



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: EO 178/2024
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 04/06/2024

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31
Município: OURO BRANCO
Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Processo: 25/2024 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:

CREDOR: ECM COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.680.470/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (31) 3731-6746
Endereço: SAO GERALDO - 129 Cidade: Congonhas UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 13430-9
Agência: 1793-0 - 1793-0 Tipo da Conta: Corrente

DOTAÇÃO: 23
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2214 MANTER AS ATIVIDDAES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	196.269,60	Valor bruto:	12.128,95
Saldo atualizado dotação :	500.000,00	Valor do empenho:	12.128,95	Retenções:	0,00
Total (A):	500.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	12.128,95
		Total (B):	208.398,55		
		Total (A - B):	291.601,45		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de divisórias eucatex linha 35mm branca/areia jundiaí, composto por miolo celular em colméia celular, requadro do encabeçamento de madeiras pinus, placa em duratex de 8mm nas faces, estrutura em aço galvanizado com pintura em epox na cor preta, painéis de 1200x2100x35mm. altura 2,50m. Aquisição de portas em divisória eucatex linha 35mm, areia jundiaí, composta por miolo celular em colméia celular, requadro do encabeçamento de madeiras pinus, placas em duratex de 8mm nas faces, porta de 0,80 x 2,10m.

Responsável pelo Empenho Ordenador da Despesa		Contador Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO:	N.º:	ORDEM DE PAGAMENTO:	N.º:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).		Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).	
	Data:		Data:
MARCIO VANDER VIEIRA		Responsável pelo Pagamento	

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____