

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Loas: 2025 Condição Especial Empenho: ((247,0,2025,19433)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

247/2025

Ordinário

25/02/2025

Referência: 36

Órgão: 01

Unidade: 002

Ação: 7002

CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Funcional: 0001.0122.0014

POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES

Elemento: 34490520000000000000

Equipamentos e material permanente

Subelemento: 34490521800000000000

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Vínculo: 15000000000

GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor: 53018 - LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637

Endereço: RUA Jose Carlos de Assis Melo - 70

Cidade: Santa Luzia - MG

CPF/CNPJ: 38.368.850/0001-10

Telefone: (31) 99754-4627

Dotação Inicial: 300.000,00

Empenhado Anter.: 0,00

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 17.556,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 17.556,00

Total (A): 300.000,00

Saldo (A - B): 282.444,00

Processo Licitação: 5/2025

Data do Processo: 31/01/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação

Número do Contrato:

Número do Processo: 4

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 71 - 000/2025**Valor deste Empenho: 17.556,00****Histórico**

Empenho ordinário referente à aquisição de aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs e bombas de dreno, conforme dispensa de licitação nº 5/2025, ordem de compra e demais documentos anexos.

Fica empenhada a importância de: R\$ 17.556,00**[DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS]**

EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

FELIPE CATALDI MOURA
CONTADOR
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

FABRICIO DE AZEVEDO
DIRETOR GERAL

19 MAR. 2025**ORDEN DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

19 MAR. 2025

EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(dezesete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

19 MAR. 2025**QUITAÇÃO**