

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Loa: 2025 Condição Especial Empenho: ((234,0,2025,19433)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:

234/2025

Espécie:

Estimativo

Data Emissão:

20/02/2025

Referência: 39

Órgão: 01

CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ação: 8005

MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA

Funcional: 0001.0122.0014

POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES

Elemento: 3339030000000000000

Material de consumo

Subelemento: 3339030040000000000

Gás engarrafado

Vínculo: 15000000000

GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor: 2048393 - GÁS CHAMA AZUL LTDA - ME

Endereço: RUA JOAO SOARES DE PINHO - 146/1

Cidade: Pouso Alegre - MG

CPF/CNPJ: 05.670.076/0001-48

Telefone: (35) 99914-2266, (35) 3422-2266

Dotação Inicial: 180.000,00

Empenhado Anter.: 2.226,00

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 2.376,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 4.602,00

Total (A): 180.000,00

Saldo (A - B): 175.398,00

Processo Licitação: 3/2025

Data do Processo: 14/01/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação

Número do Contrato:

Número do Processo: 2

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: 65 - 000/2025**Valor deste Empenho:****2.376,00****Histórico**

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE VINTE QUATRO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG - CONTEÚDO) PARA USO DAS COZINHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONFORME REQUISIÇÃO CONSTANTE EM ORDEM DE COMPRA Nº 065/2025 E COMPROVANTES ANEXOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.376,00**[DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA 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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(dois mil e trezentos e setenta e seis reais)

ASS. NOME _____

DATA DOCUMENTO ____/____/____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____

VOUCHER _____

QUITAÇÃO