

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Lo: 2025 Condição Especial Empenho: ((475,0,2025,19433)) Listar

Lançamentos: Não

Pág 1 / 1

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
475/2025	Estimativo	02/04/2025
Referência: 41		
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: 3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
Subelemento: 3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	
Vínculo: 15000000000	GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	
Credor: 228676371 - QUALIN SERVICOS LTDA		
Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI - 214		Cidade: Três Corações - MG
CPF/CNPJ: 10.526.703/0001-01		Telefone: (35) 3231-3459
Dotação Inicial: 400.000,00	Empenhado Anter.: 78.345,20	
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 5.105,00	
Anulado (-): 0,00	Total (B): 83.450,20	
Total (A): 400.000,00	Saldo (A - B): 316.549,80	
Processo Licitação: 11/2025	Data do Processo: 12/03/2025	
Modalidade: Dispensa de Licitação	Número do Contrato:	
Número do Processo: 10	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: 103 - 000/2025		
Valor deste Empenho:		5.105,00
Histórico		
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DA ÁGUA DA MINA DO FONTANÁRIO "CAPITÃO GERALDO CUNHA", NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025 E CONFORME REQUISICAO EM ORDEM DE COMPRA Nº 103/2025 E COMPROVANTES ANEXOS.		
Fica empenhada a importância de: R\$ 5.105,00 [CINCO MIL E CENTO E CINCO REAIS]		
EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa		FELIPE CATALDI MOURA CONTADOR Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)		ORDEN DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
FABRICIO DE AZEVEDO DIRETOR GERAL		EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA
RECIBO Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (cinco mil e cento e cinco reais)		QUITAÇÃO
ASS. NOME _____ DATA DOCUMENTO ____/____/____		
BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____		