



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 19433 Ano da Loa: 2025 Condição Especial Empenho: ((381,0,2025,19433)) Listar Lançamentos: Não

Pág 1 / 1

Nota de Empenho

Número Empenho:

381/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

24/03/2025

Referência: 77

Órgão: 01

Unidade: 002

Ação: 8024

Funcional: 0001.0122.0014

Elemento: 333903900000000000

Subelemento: 333903916000000000

Vínculo: 15000000000

CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MANUTENCAO DA FROTA

POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Manutenção e conservação de veículos

GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor: 22669205 - REVISA CAR POUSO ALEGRE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA

Endereço: AVENIDA VEREADOR ANTONIO DA COSTA RIOS - 631 Loja
Revisa Car

Cidade: Pouso Alegre - MG

CPF/CNPJ: 37.595.056/0001-46

Telefone: (55) 3599-2120, (35)3651-1104

Dotação Inicial: 70.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 70.000,00

Empenhado Anter.: 1.487,00

Valor deste Empenho: 530,00

Total (B): 2.017,00

Saldo (A - B): 67.983,00

Processo Licitação: 14/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação

Número do Processo: 13

Data do Processo: 18/03/2025

Número do Contrato:

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: 98 - 000/2025

Valor deste Empenho:

530,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA PYC5633 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 E CONFORME REQUISIÇÃO CONSTANTE EM ORDEM DE COMPRA Nº 098/2025 E COMPROVANTES ANEXOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 530,00

[QUINHENTOS E TRINTA REAIS]

EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

FELIPE CATALDI MOURA
CONTADOR
Responsável Técnico

LIQUIDACÃO

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

FABRICIO DE AZEVEDO
DIRETOR GERAL

ORDEN 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:
(quinhentos e trinta reais)

QUITAÇÃO

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

31 MAR 2025

465



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Código Cliente: 19433 Ano da Loja: 2025 Condição Especial Empenho: ((380,0,2025,19433)) Listar Lançamentos: Não

Pág 1 / 1

Nota de Empenho

Número Empenho:

380/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

24/03/2025

Referência: 77

Órgão: 01

Unidade: 002

Ação: 8024

Funcional: 0001.0122.0014

Elemento: 3339039000000000000

Subelemento: 3339039160000000000

Vínculo: 15000000000

CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MANUTENCAO DA FROTA

POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Manutenção e conservação de veículos

GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor: 22669205 - REVISA CAR POUSO ALEGRE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA

Endereço: AVENIDA VEREADOR ANTONIO DA COSTA RIOS - 631 Loja
Revisa Car

Cidade: Pouso Alegre - MG

CPF/CNPJ: 37.595.056/0001-46

Telefone: (55) 3599-2120, (35)3651-1104

Dotação Inicial: 70.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 70.000,00

Empenhado Anter.: 0,00

Valor deste Empenho: 1.487,00

Total (B): 1.487,00

Saldo (A - B): 68.513,00

Processo Licitação: 14/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação

Número do Processo: 13

Data do Processo: 18/03/2025

Número do Contrato:

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: 97 - 000/2025

Valor deste Empenho: 1.487,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA PYC5633 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 E CONFORME REQUISIÇÃO CONSTANTE EM ORDEM DE COMPRA Nº 097/2025 E COMPROVANTES ANEXOS.

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.487,00

[UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE 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)

FABRICIO DE AZEVEDO
DIRETOR GERAL

ORDEN 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:
(um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais)

QUITAÇÃO

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

31 MAR 2025

468