

GES2880
LEMITERE. 701-900

CAMARA MUNIC SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00057/24 DATA da R.E.: 16/04/2024

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL000007

FAVORECIDO: JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS COD.: 93

Endereco.: RUA SAFIRA, N 105 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SANTA LUZIA UF: MG CEP: 37550-000 Fone: 3599967-9097

CPF/CNPJ.: 20.381.446/0001-10 Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ITEM DA O.S.: 1 Vigencia: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/24 (DISPENSA COM DISPUTA) HOMOLOGADO em 16/04/2024 ADJUDICADO: 16/04/2024
DCD 0007/24
FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei 14.133/2021 Art. 75 II PROCESSO DE DISPENSA

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 14 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100164.003 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: 4.003 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 4.003 - MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO
VALOR TOTAL DA RE.: 840,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIO
QUE COMPOEM O SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A PRINCIPPIO DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
SEBASTIAO DA BELA VISTA-MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RECARGA DE EXTINTOR CO2 06KG	UN 1435	2,0000	250,0000	500,00
RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTS	UN 1436	2,0000	85,0000	170,00
RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG	UN 1437	2,0000	85,0000	170,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 840,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (oitocentos e quarenta reais)*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

GES1296
BLORCTO.871-877

CAMARA MUNIC SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Pag.0001
739372
13:43:36

2024

=====

D E S B L O Q U E I O

Numero 00007 Data 09/04/2024

Processo Compra PRC00007/24 RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIOS

Ficha 0014

Unidade orc. 0101 CAMARA MUNICIPAL

Classificacao 0103100164.003 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATI

Clas. Economica 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Subprojeto

Referencia CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIO
QUE COMPOEM O SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A
PRINCIPIO DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
SEBASTIAO DA BELA VISTA-MG

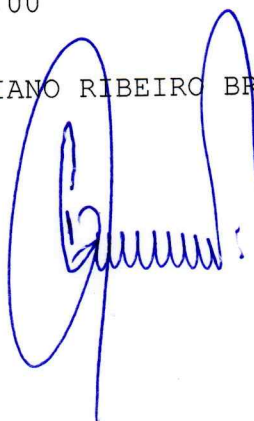
Data 16/04/2024

Saldo Ficha 41.700,02

Vr Desbloqueio 1.039,98

Saldo Final 42.740,00

Responsavel 0008 CRISTIANO RIBEIRO BRASELINO



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNIC SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

CNPJ 01.601.663/0001-24

RUA JOSE CLETO DUARTE, 86, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA/MG

EO 00059

16/04/2024

DR 100 FICHA 0014

RE 00057/24

PROCESSO

PRC00007/24 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 04/2024

DCD 000724 RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIOS

OS 000244 RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIOS
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

93-JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS, 20.381.446/0001-10
RUA SAFIRA, N 105, SANTA LUZIA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, Fone 3599967-9097

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE RECARGA E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCENDIO
QUE COMPOEM O SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A
PRINCIPIO DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
SEBASTIAO DA BELA VISTA-MG, ABRIL DE 2024.

IMPORTANCIA

Valor

840,00

DOTACAO

Orgao
Unidade
Classificacao

01
01
0103100164.003
339039
33903999

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta Debite

0032
100
6.01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 014 Cota 4
42.740,00 CUSTEIO
840,00
41.900,00

16/04/2024

FERNANDO VALBER DA SILVA
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

CRISTIANO RIBEIRO BRASELINO
CONTADOR CRCMG 88.851/O-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANTONIO LUIZ RIBEIRO
CHEFE DE GABINETE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

FERNANDO VALBER DA SILVA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta reais)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: CRISTIANO RIBEIRO BRASELINO