

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Loa: 2025 Condição Especial Empenho: ((242,0,2025,19433)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
242/2025	Estimativo	24/02/2025
Referência: 11		
Órgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade: 001	CORPO LEGISLATIVO	
Ação: 8001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES	
Funcional: 0001.0031.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	
Elemento: 3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
Subelemento: 3339039440000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	
Vínculo: 15000000000	GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	
Credor: 2083993 - ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668		
Endereço: AVENIDA VEREADOR ANTONIO DA COSTA RIOS - 228		Cidade: Pouso Alegre - MG
CPF/CNPJ: 24.823.309/0001-40		Telefone: (35) 3425-9960, (35) 99911-8824, (35) 9812-3211
Dotação Inicial: 200.000,00	Empenhado Anter.: 0,00	
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 46.440,00	
Anulado (-): 0,00	Total (B): 46.440,00	
Total (A): 200.000,00	Saldo (A - B): 153.560,00	
Processo Licitação: 7/2025	Data do Processo: 04/02/2025	
Modalidade: Dispensa de Licitação	Número do Contrato:	
Número do Processo: 6	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: 68 - 000/2025		
Valor deste Empenho:		46.440,00
Histórico		
Empenho estimativo referente à prestação de serviços de sonorização (operação da mesa de som) do plenário desta Câmara durante as sessões e eventos desta Câmara, nos termos do Processo de Dispensa de Licitação nº. 007/2025 e conforme a requisição constante em ordem de compra nº. 068/2025 e conforme comprovantes anexos.		
Fica empenhada a importância de: R\$ 46.440,00		
[QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS]		
EDSON DONIZETTI 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)	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)	
FABRICIO DE AZEVEDO DIRETOR GERAL	EDSON DONIZETTI RAMOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	
RECIBO Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (quarenta e seis mil e quatrocentos e quarenta reais)	QUITAÇÃO	
ASS. NOME _____	DATA DOCUMENTO ____/____/____	
BANCO / CHEQUE / RECURSO _____	VOUCHER _____	