

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Lo: 2025 Condição Especial Empenho: ((442,0,2025,19433)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
442/2025	Global	27/03/2025
Referência: 56		
Órgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade: 002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ação: 8006	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
Funcional: 0001.0122.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	
Elemento: 3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
Subelemento: 3339039360000000000	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	
Vínculo: 15000000000	GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	
Credor: 4936 - SOMAR SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
Endereço: RUA CORONEL OTAVIO MEYER - 213 001		Cidade: Pouso Alegre - MG
CPF/CNPJ: 30.218.558/0001-09		Telefone: (35) 99885-2829, (35) 3422-0899
Dotação Inicial: 800.000,00	Empenhado Anter.:	275.200,54
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho:	4.220,00
Anulado (-): 0,00	Total (B):	279.420,54
Total (A): 800.000,00	Saldo (A - B):	520.579,46
Processo Licitação: 13/2025	Data do Processo: 14/03/2025	
Modalidade: Dispensa de Licitação	Número do Contrato:	
Número do Processo: 12	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: 99 - 000/2025		
Valor deste Empenho:		4.220,00
Histórico		
Contratação de empresa especializada em Medicina do Trabalho para a prestação de serviços de avaliação médica em exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e demissionais para servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre, conforme Ordem de Compra nº99/2025.		
Fica empenhada a importância de: R\$ 4.220,00 [QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE 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)		ORDEM 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: (quatro mil e duzentos e vinte reais)		QUITAÇÃO
ASS. NOME _____		DATA DOCUMENTO ____/____/____
BANCO / CHEQUE / RECURSO _____		VOUCHER _____