

**CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 19433 Ano da Loa: 2025 Listar Lançamentos: Não Empenho - Empenho: 1478

**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>1478/2025</b>	Ordinário	13/10/2025

Referência: 97	
Órgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 003	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Ação: 8012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
Funcional: 0001.0131.0014	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: 525844 - STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS SA**

Endereço: RUA Cristiano Viana - 401

Cidade: São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 24.554.736/0001-70

Telefone:

Dotação Inicial:	130.000,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	6.500,00
Anulado (-):	110.000,00	Total (B):	6.500,00
Total (A):	20.000,00	Saldo (A - B):	13.500,00

Processo Licitação: 25/2025

Data do Processo: 09/10/2025

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato:

Número do Processo: 83

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: 297 - 000/2025****Valor deste Empenho: 6.500,00****Histórico**

Empenho referente a aquisição de credenciais de acesso para participação de servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre no AI Festival 2025, evento nacional de Inteligência Artificial e inovação tecnológica, que será realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2025, com a finalidade de promover o aprimoramento e a capacitação dos servidores em temáticas atuais e inovadoras.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 6.500,00**

[ SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS ]

EDSON DONIZETI RAMOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Ordenador da DespesaFELIPE CATALDI MOURA  
CONTADOR  
Responsável Técnico**LIQUIDAÇÃO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANTONIO CARLOS MENDES  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ORDEM 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:  
(seis mil e quinhentos reais)

ASS. NOME \_\_\_\_\_

DATA DOCUMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO \_\_\_\_\_

VOUCHER \_\_\_\_\_

**QUITAÇÃO**