



CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA
EST DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO
EXTREMA-MINAS GERAIS
CNPJ: 19.038.603/0001-00

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha
0000020/2024

Nº do Empenho
0000547/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Orgão: 02 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA
Sub_Unidade: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0024 - CÂMARA CIDADÃ
Projeto/Atividade: 4.003 - Manutenção da Câmara Legislativa - Administração das Atividades
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 22666 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA
Endereço : EST RIO BRANCO UF : SANTA CATARINA/ CNPJ/CPF : 46.415.417 0001-16
Bairro : CENTRO Nº: 404 Cidade : FLORIANÓPOLIS
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: Contratação de uma inscrição específica para participação no curso Recomendações dos Órgãos de Fiscalização para o Final de Mandato, promovido pela empresa CEAP Brasil Soluções Educacionais para Gestão Publica, de 21 a 24 de maio de 2024, na cidade de Belo Horizonte (MG) para o servidor Danilo de Moraes.

Valor Bruto: 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais)

Data do Empenho 0000065/2024
Ordenador da Despesa
SIDNEY SOARES CARVALHO
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	682.667,72	Processo nº: 0000065/2024 Modalidade: INEXIGIBILIDADE Classificação: Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000039/2024 Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	1.290,00
Despesa Empenhada:	1.290,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Saldo Disponível	681.377,72			

JOÃO ELIAS DE GODOI
CONTADOR
CRC- 69.317

LIQUIDACÃO - PARCELA -

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
Documento Fiscal
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
DANILO DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO E ADM

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
SIDNEY SOARES CARVALHO
PRESIDENTE
Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMT
CNPJ/CPF 46.415.417 0001-16

Número:
Data Quitação:

Banco	Forma de Pagamento	Conta	Nº Pagamento