



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

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

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)

Nº da Ficha
0000020/2024

Nº do Empenho
0000714/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 23709 - PLENUM GESTAO LTDA
Endereço : RUA ESPIRITO SANTO
Bairro : CENTRO
Banco : Agência : Conta :

UF : MINAS GERAIS
Nº: 1204

CNPJ/CPF : 41.209.777/0001-48
Cidade : BELO HORIZONTE
PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

CONTRATAÇÃO DE QUATRO INSCRIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR, DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DF. PARTICIPANTES: BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUSA, MARCIO JOSE VIEIRA, MARILIA DE CÁSSIA CUSTÓDIO MOREIRA

Valor Bruto: 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais)

Data do Empenho
26/06/2024

Ordenador da Despesa

SIDNEY SOARES CARVALHO
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 463.447,60
Despesa Empenhada: 5.160,00
Saldo Disponível 458.287,60

Processo nº: 0000081/2024
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000049/2024
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 5.160,00
TOTAL DESCONTO 0,00

JOÃO ELIAS DE GODOI
CONTADOR
CRC- 69.317

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

AUTORIZAÇÃO 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/ QUITAÇÃO

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
PLENUM GESTAO LTDA
CNPJ/CPF 41.209.777/0001-48

Número:
Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento