



**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Código: **EO 295/2025**  
Tipo: **ORDINARIO**  
Emissão: **17/06/2025**

**C.N.P.J.:** 23.964.950/0001-31  
**Município:** OURO BRANCO  
**Endereço:** Sagrados Corações, nº 200 - Centro

**Processo:** 34/2025      **Inexigibilidade de licitação**      **Contrato:**      **Solicitação:**

**CREADOR:** PLENUM GESTAO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 41.209.777/0001-48      **Inscr.Est./Ident.Prof.:**      **Telefone:** (31) 9660-3041  
**Endereço:** ESPÍRITO SANTO - 1204      **Cidade:** Belo Horizonte      **UF:** MG  
**Banco:**      **Conta:**  
**Agência:**      **Tipo da Conta:**

**DOTAÇÃO:** 28  
**Órgão:** 20.000      CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
**Unidade:** 20.001      CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
**Funcional:** 1.31.46      AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
**Projeto/Atividade:** 2214      MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL  
**Natureza de despesa:** 3.3.90.39.34.00.00.00      SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Fonte de recurso:** 1.500.000.0000      RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

<b>SALDOS:</b>				<b>IMPORTÂNCIA:</b>	
<b>Saldo inicial dotação:</b>	1.500.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b>	568.724,47	<b>Valor bruto:</b>	<b>2.780,00</b>
<b>Saldo atualizado dotação :</b>	1.500.000,00	<b>Valor do empenho:</b>	2.780,00	<b>Retenções:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (A):</b>	1.500.000,00	<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>Valor líquido:</b>	<b>2.780,00</b>
		<b>Total (B):</b>	571.504,47		
		<b>Total (A - B):</b>	928.495,53		

**RETENÇÕES:**  
**Total de retenções:** 0,00

**ESPECIFICAÇÃO:**  
Contratação da empresa PLENUM GESTÃO LTDA., CNPJ n 41.209.777/0001-48, para ministrar curso em favor dos Vereadores desta Casa Legislativa, BRUNA D'ÂNGELA MARTINS FERREIRA e NEYMAR MAGALHÃES MEIRELES, tendo como tema "CPI's Municipais, Comissões Processantes e a Atuação do Legislativo" que acontecerá nos dias 24 a 27/06, em Belo Horizonte - MG.

NEYMAR MAGALHÃES MEIRELES Presidente da Câmara Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
<b>LIQUIDAÇÃO:</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). <b>N.º:</b> <b>Data:</b> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	<b>ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). <b>N.º:</b> <b>Data:</b> NEYMAR MAGALHÃES MEIRELES Presidente da Câmara

**DADOS DO PAGAMENTO:**  
**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      **Banco:** \_\_\_\_\_      **Agência:** \_\_\_\_\_      **Conta:** \_\_\_\_\_      **Documento bancário:** \_\_\_\_\_

**Quitação pelo credor na tesouraria:** Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.  
**Nome do credor ou representante:** \_\_\_\_\_      **Assinatura:** \_\_\_\_\_      **Documento:** \_\_\_\_\_