



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000152/2017

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 : 2017
Ficha : 0000016
Processo : 0000295/2017

Tipo: Ordinário
Data : 09/05/2017
Valor : 5.194,34

Órgão : 01 - Câmara Municipal
 Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade : 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 1046 - UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA **CNPJ/CPF : 00.217.413/0001-22**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : AV GETULIO VARGAS **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737222499 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A IDA DOS VEREADORES JOSE LUIZ MUNIZ ARAUJO; JUAREZ VIEIRA DE PAULA E RENAN BRAGATTO GON (03 PASSAGENS DE IDA E 02 PASSAGENS DE VOLTA), PARTICIPAR DS ' XX MARCHA A BRASILIA/DF ', QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017 EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	17.068,70	Despesa Empenhada	5.194,34	Saldo Disponível	11.874,36
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
12	PASSAGEM	5.194,34	
Total		5.194,34	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.194,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.194,34
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.194,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.194,34
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.194,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.194,34
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.194,34	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.194,34

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 09 de maio de 2017

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 KLEBER COELHO LOPES
 DIRETOR GERAL
 CPF - 894879747-68



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000153/2017

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 : 2017
Ficha : 0000015
Processo : 0000295/2017

Tipo: Ordinário
Data : 09/05/2017
Valor : 5.895,00

Órgão : 01 - Câmara Municipal
 Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade : 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 779 - JUAREZ VIEIRA DE PAULA E OUTROS **CNPJ/CPF : 00.819.151/793-**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA PROFESSOR ARNALDO DE VASCONCELOS COSTA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 27 37223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DOS VEREADORES: JOSE LUIZ MUNIZ ARAUJO, JUAREZ VIEIRA DE PAULA E RENAN BRAGATTO GON, PARTICIPAR DA " XX MARCHA A BRASILIA - DF " QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	52.032,00	Despesa Empenhada	5.895,00	Saldo Disponível	46.137,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
5	DIARIAS	5.895,00	
Total		5.895,00	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.895,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.895,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.895,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.895,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.895,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.895,00
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.895,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.895,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 09 de maio de 2017

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 KLEBER COELHO LOPES
 DIRETOR GERAL
 CPF - 894879747-68