



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000208/2017

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 : 0001082/2017

Tipo: Ordinário
Data : 14/06/2017
Valor : 1.488,00

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 : 80 - ELIANE ZOVICO SOELLA E OUTROS **CNPJ/CPF : 88.704.912/772-**
Bairro : VILA LENIRA **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA CONEGO JOAO GUILHERME **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DAS SERVIDORES EFETIVAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO "FORMACAO DE PREGOEIROS (PRESENCIAL/ELETRONICO), INCLUINDO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017 EM VITORIA-ES, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	40.933,00	Despesa Empenhada	1.488,00	Saldo Disponível	39.445,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

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

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
5	DIARIAS	1.488,00	
Total		1.488,00	

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	1.488,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.488,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.488,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.488,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.488,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.488,00
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.488,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.488,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 14 de junho 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 0000209/2017

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 : 0000017
Processo : 0001082/2017

Tipo: Ordinário
Data : 14/06/2017
Valor : 6.800,00

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 : 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 754 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME **CNPJ/CPF : 12.639.832/0001-31**
Bairro : ENSEADA DO SUA **Cidade : VITÓRIA**
Endereço : AV ARY SIQUEIRA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAO, MATERIAL DIDATICO E DE APOIO, CERTIFICADO DE PARTICIPACAO, COFFEE BREAK E 02 ALMOCOS DAS SERVIDORES EFETIVAS ELIANE ZOVICO SOELLA, AMABILI CAPELLA DE SOUZA, CRISTIANE SALUME MARINO E FLAVIA RENATA PEREIRA DIAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO "FORMACAO DE PREGOEIROS (PRESENCIAL/ELETRONICO), INCLUINDO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 A 23/06/2017 EM VITORIA-ES, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	14.920,00	Despesa Empenhada	6.800,00	Saldo Disponível	8.120,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(seis mil oitocentos reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
19	INSCRICAO	6.800,00
Total		6.800,00

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	6.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.800,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.800,00
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.800,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.800,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 14 de junho de 2017

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 KLEBER COELHO LOPES
 DIRETOR GERAL
 CPF - 894879747-68