



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000143/2017

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 : 0000805/2017

Tipo: Ordinário
Data : 26/04/2017
Valor : 36,00

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 : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 1060 - LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI **CNPJ/CPF : 130.346.317-23**
Bairro : HONORIO FRAGA **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA JOAO TINELLI **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 27996160818 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE URBANO (TAXI) PARA A IDA DO AUDITOR PUBLICO INTERNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 'AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL' QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18/05/2017 A 19/05/2017 NO AUDITORIO HOTEL RED ROOF INN VITORIA NA CIDADE DE VITORIA - ES , CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA

Saldo Anterior	17.151,35	Despesa Empenhada	36,00	Saldo Disponível	17.115,35
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(trinta e seis reais)

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
1	DIVERSOS	36,00	
Total		36,00	

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	36,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	36,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	36,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	36,00
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 26 de abril 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 0000144/2017

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 : 0000805/2017

Tipo: Ordinário
Data : 26/04/2017
Valor : 82,65

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 : 1060 - LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI **CNPJ/CPF : 130.346.317-23**
Bairro : HONORIO FRAGA **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA JOAO TINELLI **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 27996160818 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS - COLATINA X VITORIA X COLATINA PARA A IDA DO AUDITOR PUBLICO INTERNO PARA PARTICIPAR DO CURSO ' AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL' , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18/05/2017 A 19/05/2017 EM VITORIA - ES, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	17.115,35	Despesa Empenhada	82,65	Saldo Disponível	17.032,70
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
12	PASSAGEM	82,65	
Total		82,65	

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	82,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82,65
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	82,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82,65
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	82,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	82,65
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82,65	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82,65

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 26 de abril de 2017

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 KLEBER COELHO LOPES
 DIRETOR GERAL
 CPF - 894879747-68