

COLATINA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA **ESPIRITO SANTO** 27.314.251/0001-05 **NOTA DE EMPENHO Nº 0000122/2017**

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 Tipo: Ordinário **Data:** 13/04/2017 Ficha: 0000015 Valor: 2.620,00 **Processo:** 0000701/2017

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: 629 - JORGE LUIZ GUIMARAES CNPJ/CPF: 560.184.367-87 Rairro · CENTRO Cidade: COLATINA

Endereço: RUA PROFESSOR ARNALDO DE VASCONCELOS COSTA UF: ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2737223444 PIS PASEP:

Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E

SERVIDORES PUBLICOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18 A 22/04/2017, EM BRASILIA-DF., CONFORME BOLETIM DE

DIARIA Nº 001/2017, QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento:	33901414000	- DIARIAS NO PAIS
--------------	-------------	-------------------

Saldo Anterior	54.688,00	Despesa Empenhada	2.620,00	Saldo Disponível	52.068,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil seiscentos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSO Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade:

		Centro de Custo	
Código	Nome		Valor
5	DIARIAS		2.620,00
		Total	2 (20 00

	LANÇAMENTOS						
Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor		
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes							
0 1	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.620,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.620,00		
0 1	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.620,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.620,00		

Г	T I'M . / h . h .						
L	С	1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.620,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.620,00	
ı	С	-	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER		821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		
ı	0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.620,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.620,00	
	0		022020101000 EMILOONO DE EMILEMATOR	2.020,00	022 100 100000 OILEDITO EMI ENTINDO / EIQOID/II	2.020,00	

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 13 de abril de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES DIRETOR GERAL CPF - 894879747-68



OLATINA/ CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA **ESPIRITO SANTO** 27.314.251/0001-05 **NOTA DE EMPENHO Nº 0000123/2017**

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.

Tipo: Ordinário Exercício: 2017 **Data:** 13/04/2017 Ficha: 0000017 **Processo:** 0000701/2017 Valor: 550,00

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: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido: 1066 - QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO CNPJ/CPF: 26.605.156/0001-90 Bairro: VILA CLORIS Cidade: BELO HORIZONTE Endereço: RUA BEM TE VIS **UF: MINAS GERAIS**

Telefone Fixo: (31) 3879-4715 Celular: PIS PASEP:

Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO VEREADOR JORGE LUIZ GUIMARAES NO "848º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES

PUBLICOS" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18 A 22/04/2017 EM BRASILIA-DF CONFORME FOLDER QUE SEGUE EM

ANEXO

5	Saldo Anterior	18.900,00	Despesa Emp	penhada	550,00	Saldo Disponível	18.350,
(qui	nhentos e cinqüenta	reais)					
Disp	ensa/Inexigibilidado	e: 02 - ARTIGO 24	INCISO 02 LEI	FEDERA	Número Proc. Disp	ensa/Inexigibilidade :	
		Centro de Custo					
Código 1	Nome			Valor			
19 1	NSCRICAO			550,00			
		Tota	l	550,00			
	_		LAN	N Ç A M	ENTOS		_
Nº	Débito			V	alor Crédito		v
	-	Empe	enho - Emissão d	de Empenh	no - Outras Despesas Coi	rrentes	
0 1 0 1 C 1 C 1	622110000000 - CF 821110100000 - RE	MISSAO DE EMPENHOS RÉDITO DISPONÍVEL ECURSOS DISPONÍVEIS ROGRAMAÇÃO DE DESE		550 550	0,00 622920101000 - EMI 0,00 821120100000 - DIS	ÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAF PENHOS A LIQUIDAR PONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ OGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	550 ÃO DE 550
			Loc	al/Data/	Assinaturas		
						COLATINA, 1	3 de abril de 20
	JC	DLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE				KLEBER COELHO LOPES DIRETOR GERAL	
		CPF - 083393087-77				CPF - 894879747-68	



COLATINAL CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA **ESPIRITO SANTO** 27.314.251/0001-05 **NOTA DE EMPENHO Nº 0000124/2017**

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.

Tipo: Ordinário Exercício: 2017 **Data:** 13/04/2017 Ficha: 0000016 Valor: 2.259,00 **Processo:** 0000701/2017

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

CNPJ/CPF:00.217.413/0001-22 Favorecido: 1046 - UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA

Rairro · 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 DO VEREADOR JORGE LUIZ

GUIMARAES, PARTICIPAR DO '848º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18 A 22/04/2017

EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	19.410,35 Despesa Empenhad	a 2.259,00	Saldo Disponível	17.151,35
----------------	----------------------------	------------	------------------	-----------

(dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais)

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

		Centro de Custo	
Código	Nome		Valor
12	PASSAGEM		2.259,00
-		Total	2.259,00

LANCAMENTOS							
N°	Débito	Valor	Crédito	Valor			
	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes						
0 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.259,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.259,00			
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.259,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.259,00			
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER		821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.259,00			
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.259,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.259,00			

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 13 de abril de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES DIRETOR GERAL CPF - 894879747-68