**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.314.251/0001-05**
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000119/2017**

**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
**Ficha :** 0000017 **Data :** 12/04/2017
**Processo :** 0000733/2017 **Valor : 1.100,00**

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 :** 875 - INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME **CNPJ/CPF :** 15.988.101/0001-90
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** ALFENAS
**Endereço :** AV PRESIDENTE ARTUR BERNARDES **UF :** MINAS GERAIS
**Telefone Fixo:** 35998804126 **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO CORRESPONDENTE AS INSCRICOES DO VEREADOR WANDERSON FERREIRA DA SILVA E O CHEFE DE GABINETE HELIO DUTRA LEAL PARA O CURSO "ADMINISTRACAO PUBLICA E OS PRINCIPIOS ETICOS" NO PERIODO DE 25/04/2017 A 28/04/2017 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUE EM ANEXO.

**Subelemento:** 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

| Saldo Anterior | 20.000,00 | Despesa Empenhada | 1.100,00 | Saldo Disponível | 18.900,00 |
|---|---|---|---|---|---|

**(um mil cem reais )**

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

**Centro de Custo**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | DIVERSOS | 1.100,00 |
| | **Total** | **1.100,00** |

**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 | 1.100,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.100,00 |
| O | 1 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.100,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.100,00 |
| C | 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.100,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.100,00 |
| C | 1 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.100,00 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.100,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

COLATINA, 12 de abril de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES
DIRETOR GERAL
CPF - 894879747-68

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.314.251/0001-05**
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000120/2017**

**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
**Ficha :** 0000015 **Data :** 12/04/2017
**Processo :** 0000733/2017 **Valor : 5.240,00**

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 :** 90 - HELIO DUTRA LEAL E OUTROS **CNPJ/CPF :** 70.947.074/791-
**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 DO VEREADOR WANDERSON FERREIRA DA SILVA E O CHEFE DE GABINETE HELIO DUTRA LEAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO " ADMINISTRACAO PUBLICA E OS PRINCIPIOS ETICOS "QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25/04/2017 A 28/04/2017 EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

**Subelemento:** 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

| Saldo Anterior | 59.928,00 | Despesa Empenhada | 5.240,00 | Saldo Disponível | 54.688,00 |
|---|---|---|---|---|---|

**(cinco mil duzentos e quarenta reais )**

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

**Centro de Custo**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 5 | DIARIAS | 5.240,00 |
| | **Total** | **5.240,00** |

**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 | 5.240,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.240,00 |
| O | 1 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.240,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 5.240,00 |
| C | 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 5.240,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 5.240,00 |
| C | 1 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 5.240,00 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 5.240,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

COLATINA, 12 de abril de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES
DIRETOR GERAL
CPF - 894879747-68

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
**ESPIRITO SANTO**
**27.314.251/0001-05**
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000121/2017**

**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
**Ficha :** 0000016 **Data :** 12/04/2017
**Processo :** 0000733/2017 **Valor : 507,00**

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 :** 90 - HELIO DUTRA LEAL E OUTROS **CNPJ/CPF :** 70.947.074/791-
**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 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TREM PARA A IDA E PASSAGENS DE ONIBUS PARA VOLTA DO VEREADOR WANDERSON FERREIRA DA SILVA E DO CHEFE DE GABINETE HELIO DUTRA LEAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRACAO PUBLICA E OS PRINCIPIOS ETICOS' , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25/04/2017 A 28/04/2017 EM BELO HORIZONTE - MG CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.

**Subelemento:** 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Saldo Anterior | 19.917,35 | Despesa Empenhada | 507,00 | Saldo Disponível | 19.410,35 |
|---|---|---|---|---|---|

**(quinhentos e sete reais )**

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

**Centro de Custo**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 12 | PASSAGEM | 507,00 |
| | **Total** | **507,00** |

**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 | 507,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 507,00 |
| O | 1 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 507,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 507,00 |
| C | 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 507,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 507,00 |
| C | 1 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 507,00 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 507,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

COLATINA, 12 de abril de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES
DIRETOR GERAL
CPF - 894879747-68