

**PODER LEGISLATIVO****Nota de Empenho**

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00350/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
16/09/2021	Ordinário	Normal		Inicial	8.208,27

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	(293) 00.319.829/0002-32	FONE1: (12) 3654-3333
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (12) 3653-4549
SUNVALLE TURISMO		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua INOCENCIO LAZARIM, 31, SALA 01, CENTRO, TREMEMBE/SP		E-MAIL:
		ORGCACAPAVENSE@IG.COM.BR

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexibibilidade - 057/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 057/2021

DOTAÇÃO

FICHA	6	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	15.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	01	Legislativa	0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	15.000,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.33.01	Passagens para o País	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	2.782,85
			SALDO ANTERIOR (=)
			12.217,15
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			8.208,27
			SALDO (=)
			4.008,88

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	967,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.250,00	1.250,00	991,12	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0009 - Despesas de Viagem	

HISTÓRICO
Pagamento da NF nº 295 serie 1 pela aquisição de 7 passagens aéreas para a cidade de Brasília no período de 20 a 24 de setembro para os agentes políticos desta Câmara Municipal. Conforme informações contidas no processo administrativo nº 057/2021, os mesmos vão realizar encontros com Deputados Federais e Senadores com a finalidade de conseguir recursos ao Município por meio de emendas.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

**PODER LEGISLATIVO****Nota de Empenho**

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00351/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
16/09/2021	Ordinário	Normal		Inicial	4.795,73

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUNVALLE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	(293) 00.319.829/0002-32	FONE1: (12) 3654-3333
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (12) 3653-4549
SUNVALLE TURISMO		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua INOCENCIO LAZARIM, 31, SALA 01, CENTRO, TREMEMBE/SP		E-MAIL:
		ORGCACAPAVENSE@IG.COM.BR

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexibibilidade - 057/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 057/2021

DOTAÇÃO

FICHA	9	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	90.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	01	Legislativa	-30.000,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	60.000,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.80	Hospedagens	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	37.605,40
			SALDO ANTERIOR (=)
			22.394,60
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			4.795,73
			SALDO (=)
			17.598,87

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
47,00	3.635,52	831,21	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0009 - Despesas de Viagem	

HISTÓRICO
Pagamento da NF nº 296 serie 1 pela reserva de 3 apartamentos duplos e 1 apartamento single em Brasília que acomodará os agentes públicos desta Câmara Municipal. Conforme informações contidas no processo administrativo nº 057/2021, os mesmos vão realizar encontros com Deputados Federais e Senadores com a finalidade de conseguir recursos ao Município por meio de emendas.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03