

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
NOTA DE EMPENHO Nº 000083/2025

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 : 2025
Ficha : 0000007
Processo : 0010167/2025
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/07/2025
Valor : 114,28

Órgão : 010 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 2356 - DIOGGO BORTOLIN VIGANOR CNPJ/CPF :077.388.477-78
Bairro : CENTRO - CONC. CASTELO Cidade : CONCEICAO DO CASTELO
Endereço : Rod ANTONIO DE VARGAS FERNANDES UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo:2835471201 Celular: PIS PASEP :

Histórico : Solicitação 01 (uma)diaria para participar do curso TCEES. Enfoc 2025. Objetivo do Curso: Atualizar os gestores e servidores municipais acerca dos novos procedimentos e paradigmas estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)- ENFOC 2025 - POLO II - Venda Nova do Imigrante-ES

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	16.220,65	Despesa Empenhada	114,28	Saldo Disponível	16.106,37
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cento e quatorze reais e vinte e oito centavos)

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

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
27	DIARIAS	114,28
Total		114,28

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	114,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114,28
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	114,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114,28
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	114,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,28
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,28

Local/Data/Assinaturas

conceição do castelo, 24 de julho de 2025

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADOR
CRC 019986/O

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320030003400300037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOEL GOMES DE AGUIAR** em 24/07/2025 12:35

Checksum: **6EB131E2CBA17DD08A441434D294FA558AFD50797F79A52612A1ED2644D407AD**

Assinado eletronicamente por **Humberto Antonio da Rocha** em 25/07/2025 09:07

Checksum: **A022DCCFADFB6A1E5EF6EE3CAB51D162DFC2BB3ED8049FAF68C8EDDBF6D5B7D4**

