



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2015

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 : 2015
Ficha : 0000010
Processo : 0000306/2015

Tipo: Ordinário
Data : 02/03/2015
Valor : 1.500,00

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 : 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 939 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **CNPJ/CPF:02.980.103/0001-90**
Bairro : GOIABEIRAS **Cidade : VITÓRIA**
Endereço : Ave FERNANDO FERRARI **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2733457555 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR EFETIVO MARIA MARGARETH BERGAMASCHI PARA PARTICIPAR DO CURSO " NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16/03/2015 A 17/03/2015 EM VITORIA-ES, INCLUINDO: INSCRIÇÃO, CERTIFICADO, COFFEBREAKS, 02 ALMOÇOS, 02 JANTARES, 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OPCAO C, CONFORME DOCUMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	413.395,17	Despesa Empenhada	1.500,00	Saldo Disponível	411.895,17
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil quinhentos reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
5	DIARIAS	1.500,00
Total		1.500,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500,00
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.500,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.500,00
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.500,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.500,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 02 de março de 2015

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000079/2015

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 : 2015
Ficha : 0000016
Processo : 0000306/2015

Tipo: Ordinário
Data : 02/03/2015
Valor : 40,44

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 : 776 - MARIA MARGARETH BERGAMASCHI **CNPJ/CPF : 019.995.497-67**
Bairro : BNH **Cidade : LINHARES**
Endereço : AV JOAO GOULART **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2733731442 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO MARIA MARGARETH BERGAMASCHI, PARTICIPAR DO CURSO "NOVAS PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16/03/2015 A 17/03/2015, EM VITORIA - ES, CONFORME DOCUMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	14.000,00	Despesa Empenhada	40,44	Saldo Disponível	13.959,56
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(quarenta reais e quarenta e quatro centavos)

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
12	PASSAGEM	40,44	
Total		40,44	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONIVEL	40,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40,44
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	40,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40,44
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	40,44	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	40,44
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	40,44	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	40,44

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 02 de março de 2015

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704