



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000138/2015

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 : 0000007
Processo : 0000749/2015

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2015
Valor : 652,95

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 : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recurso : 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

Favorecido : 508 - MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS **CNPJ/CPF : 55.994.032/700-**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : AV PROFESSOR ARNALDO DE VASCONCELOS COSTA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSAO BRUNO PRETTI DE VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ELTICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015, EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior | 2.000,00 | Despesa Empenhada | 652,95 | Saldo Disponível | 1.347,05 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|

(seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

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

| Centro de Custo | | Valor | |
|-----------------|----------|---------------|--|
| Código | Nome | | |
| 12 | PASSAGEM | 652,95 | |
| Total | | 652,95 | |

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 | 652,95 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 652,95 |
| O 2 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 652,95 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 652,95 |
| C 1 | 821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 652,95 | 821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 652,95 |
| C 2 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 652,95 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 652,95 |

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 30 de abril 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 0000139/2015

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 : 0000017
Processo : 0000749/2015

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2015
Valor : 1.650,00

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 : 339039000000 - 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 INSCRIÇÕES NO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTÃO ORGANIZACIONAL E ÉTICA NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO SERVIDOR COMISSIONADO BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior | 10.000,00 | Despesa Empenhada | 1.650,00 | Saldo Disponível | 8.350,00 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|

(um mil seiscentos e cinquenta reais)

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

| Centro de Custo | | Valor |
|-----------------|----------|-----------------|
| Código | Nome | Valor |
| 1 | DIVERSOS | 1.650,00 |
| Total | | 1.650,00 |

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 | 1.650,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.650,00 |
| O 2 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.650,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.650,00 |
| C 1 | 821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.650,00 | 821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.650,00 |
| C 2 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.650,00 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.650,00 |

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 30 de abril 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 0000140/2015

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 : 0000015
Processo : 0000749/2015

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2015
Valor : 9.825,00

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 : 508 - MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS **CNPJ/CPF : 55.994.032/700-**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : AV PROFESSOR ARNALDO DE VASCONCELOS COSTA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO SERVIDOR COMISSONADO BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NO PERIDO DE 05/05/2015 A 09/05/2015 EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME SEGUE EM ANEXO

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 30.000,00 | Despesa Empenhada | 9.825,00 | Saldo Disponível | 20.175,00 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|

(nove mil oitocentos e vinte e cinco reais)

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

| Centro de Custo | | Valor |
|-----------------|---------|-----------------|
| Código | Nome | Valor |
| 5 | DIARIAS | 9.825,00 |
| Total | | 9.825,00 |

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 DISPONIVEL | 9.825,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 9.825,00 |
| O 2 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 9.825,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 9.825,00 |
| C 1 | 821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 9.825,00 | 821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 9.825,00 |
| C 2 | 822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 9.825,00 | 822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 9.825,00 |

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 30 de abril de 2015

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704