



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000217/2015

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 : 0001389/2015

Tipo: Ordinário
Data : 28/07/2015
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 A INSCRICAO NO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E DO SERVIDOR COMISSONADO HELIO DUTRA LEAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	8.350,00	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	7.250,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil cem reais)

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

Centro de Custo		Valor
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 sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.100,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.100,00
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 28 de julho 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 0000218/2015

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 : 0001413/2015

Tipo: Ordinário
Data : 28/07/2015
Valor : 435,30

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 : 958 - HEBER SERGIO MARTINS E OUTROS **CNPJ/CPF : 30.275.059/715-**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA HILARIO DELACQUA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PASSAGENS DE DE ONIBUS (IDA) E DE TREM (VOLTA) PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E DO SERVIDOR COMISSONADO HELIO DUTRA LEAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	13.959,56	Despesa Empenhada	435,30	Saldo Disponível	13.524,26
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
1	DIVERSOS	435,30
Total		435,30

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	435,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435,30
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	435,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	435,30
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	435,30	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	435,30
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	435,30	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	435,30

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 28 de julho 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 0000219/2015

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 : 0001389/2015

Tipo: Ordinário
Data : 28/07/2015
Valor : 6.550,00

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 : 958 - HEBER SERGIO MARTINS E OUTROS **CNPJ/CPF : 30.275.059/715-**
Bairro : CENTRO **Cidade : COLATINA**
Endereço : RUA HILARIO DELACQUA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2737223444 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E DO SERVIDOR COMISSONADO HELIO DUTRA LEAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	20.175,00	Despesa Empenhada	6.550,00	Saldo Disponível	13.625,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil quinhentos e cinquenta reais)

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
5	DIARIAS	6.550,00	
Total		6.550,00	

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	6.550,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.550,00
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.550,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.550,00
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.550,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.550,00
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.550,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.550,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 28 de julho de 2015

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF - 083393087-77

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704