



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000180/2014

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 : 2014
Ficha : 0000020
Processo : 0001037/2014

Tipo: Ordinário
Data : 20/06/2014
Valor : 65,03

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 : 894 - THOBIAS RIBEIRO PESSOA
Bairro : SAO SILVANO
Endereço : Rua GERALDO MORO

CNPJ/CPF : 059.777.246-08
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo:

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A IDA DO SERVIDOR COMISSIONADO THOBIAS RIBEIRO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO, AUDITORIA GOVERNAMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2014 A 23 DE JULHO DE 2014, EM VITORIA - ES , CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ESAFI, QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	13.394,15	Despesa Empenhada	65,03	Saldo Disponível	13.329,12
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(sessenta e cinco reais e três centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
12	PASSAGEM	65,03
Total		65,03

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	65,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,03
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	65,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,03
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,03	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,03
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,03	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,03

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 20 de junho de 2014

 JUAREZ VIEIRA DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF - 00819151793

 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 0000181/2014

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 : 2014
Ficha : 0000019
Processo : 0001037/2014

Tipo: Ordinário
Data : 20/06/2014
Valor : 648,00

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 : 894 - THOBIAS RIBEIRO PESSOA
Bairro : SAO SILVANO
Endereço : Rua GERALDO MORO

CNPJ/CPF : 059.777.246-08
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo :

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO SERVIDOR COMISSONADO THOBIAS RIBEIRO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO - CONTROLE INTERNO, AUDITORIA GOVERNAMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2014 A 23 DE JULHO DE 2014, EM VITORIA - ES, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	21.252,00	Despesa Empenhada	648,00	Saldo Disponível	20.604,00
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(seiscentos e quarenta e oito reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
5	DIARIAS	648,00
Total		648,00

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	648,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	648,00
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	648,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	648,00
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	648,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	648,00
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	648,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	648,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 20 de junho de 2014

 JUAREZ VIEIRA DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF - 00819151793

 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 0000182/2014

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 : 2014
Ficha : 0000012
Processo : 0001037/2014

Tipo: Ordinário
Data : 20/06/2014
Valor : 1.490,00

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 : 895 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA **CNPJ/CPF : 35.963.479/0001-46**
Bairro : PRAIA DO CANTO **Cidade : VITÓRIA**
Endereço : Ave RIO BRANCO **UF : ESPIRITO SANTO**

Telefone Fixo: **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR COMISSONADO THOBIAS RIBEIRO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO, AUDITORIA GOVERNAMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2014 A 23 DE JULHO DE 2014, EM VITORIA - ES , CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ESAFI, QUE SEGUE EM ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	260.849,79	Despesa Empenhada	1.490,00	Saldo Disponível	259.359,79
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil quatrocentos e noventa reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
1	DIVERSOS	1.490,00
Total		1.490,00

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	1.490,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
O 2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.490,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.490,00
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.490,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.490,00
C 2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.490,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.490,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 20 de junho de 2014

 JUAREZ VIEIRA DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF - 00819151793

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704