CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE EMPENHO Nº 0000212/2014

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** **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0000019 **Data :** 04/08/2014
Processo : 0001374/2014 **Valor :** **72,00**

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 : 79 - ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA **CNPJ/CPF :** 727.098.047-00
Bairro : CENTRO **Cidade :** COLATINA
Endereço : Rua PROFESSOR ARNALDO DE VASCONCELOS COSTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE A UMA JANTAR DO DIA 12/05/2014 NA CIDADE DE AIMORES- MG PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIEMEAR JOSE ALVES DA COSTA, CONFORME DISPACHO DO DO PRESIDENTE QUE SEGUE EM ANEXO

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	20.604,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	20.532,00

(setenta e dois reais)

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

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
5	DIARIAS	72,00
	Total	**72,00**

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	72,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,00
O	2	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	72,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72,00
C	1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	72,00	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	72,00
C	2	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,00

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 04 de agosto de 2014

JUAREZ VIEIRA DE PAULA
PRESIDENTE
CPF - 00819151793

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL
CPF - 87486768704