



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000041/2017**



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 : 2017
Ficha : 0000010
Processo : 0000041/2017

Tipo: Ordinário
Data : 03/02/2017
Valor : 224,00

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 632 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LOYOLA CNPJ/CPF : 24.567.759/0001-19
Bairro : CENTRO Cidade : VARGEM ALTA
Endereço : RUA PEDRO ISRAEL DAVID UF : ESPÍRITO SANTO
Telefone Fixo: 28 998861827 Celular: PIS PASEP :

Histórico : Serviço de Confecção de 07 (sete) carimbos do tipo automático, para uso interno dos servidores e Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	84.573,65	Despesa Empenhada	224,00	Saldo Disponível	84.349,65
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(duzentos e vinte e quatro reais)

Reserva : 14/2017 Data : 03/02/2017

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
1	CAMARA MUNICIPAL	224,00	
Total		224,00	

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	224,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	224,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	224,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	224,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,00
C 1	822310103000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,00	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 03 de fevereiro de 2017

VICENTE ANDRÉ MARQUES
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
Contadora