



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000056/2018**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 1.129,70      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 1.129,70

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:**

**Exercício :** 2018      **Processo :** 0000057/2018  
**Data Pagto :** 21/02/2018      **OP :** 0000056/2018  
**Empenho :** 0000057/2018      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000040/2018      **Ficha :** 0000017/2018

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 : 2.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
 Fonte de Recurso : 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido :** 668 - CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
**Bairro :** GUANDU  
**Endereço :** RUA BERNARDO HORTA

**CNPJ/CPF :** 07.029.619/0001-78  
**Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**UF :** ESPÍRITO SANTO

**Histórico :** Pagamento de aquisição de 01 liquidificador, 01 lavadora de roupas 13 kg e 01 lavadora de alta pressão para uso da Câmara Municipal de Vargem Alta.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 1.129,70 (um mil cento e vinte e nove reais e setenta centavos )  
**Saldo Disponível :** 0,00

**Dispensa/Inexibibilidade:** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	187	5.608.229 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	CH - 008005	1.129,70

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.129,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.129,70
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.129,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.129,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.129,70	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.129,70
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.129,70	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.129,70

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Vargem Alta, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.129,70 (um mil cento e vinte e nove reais e setenta centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
 07.029.619/0001-78  
 RUA BERNARDO HORTA

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 21 de fevereiro de 2018

VICENTE ANDREÃO MARQUES  
 Presidente

VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO  
 Auxiliar Administrativo/Tesoureiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 000055/2018**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 2.099,90      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 2.099,90

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

**Exercício :** 2018      **Processo :** 0000056/2018  
**Data Pagto :** 21/02/2018      **OP :** 0000055/2018  
**Empenho :** 0000056/2018      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000039/2018      **Ficha :** 0000017/2018

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 : 2.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
 Fonte de Recurso : 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido :** 668 - CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
**Bairro :** GUANDU  
**Endereço :** RUA BERNARDO HORTA

**CNPJ/CPF :** 07.029.619/0001-78  
**Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**UF :** ESPÍRITO SANTO

**Histórico :** Pagamento de aquisição de 01 TV Smart 43 polegadas para uso da Câmara Municipal de Vargem Alta.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 2.099,90 (dois mil noventa e nove reais e noventa centavos )  
**Saldo Disponível :** 0,00

**Dispensa/Inexibilidade:** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	187	5.608.229 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	CH - 008005	2.099,90

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.099,90	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.099,90
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.099,90	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.099,90
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.099,90	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.099,90
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.099,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.099,90

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Vargem Alta, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.099,90 (dois mil noventa e nove reais e noventa centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
 07.029.619/0001-78  
 RUA BERNARDO HORTA

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 21 de fevereiro de 2011

VICENTE ANDRÉAO MARQUES  
 Presidente

VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO  
 Auxiliar Administrativo/Tesoureiro





**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 000054/2018**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 1.419,06 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.419,06

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:**

**Exercício :** 2018 **Processo :** 000055/2018  
**Data Pagto :** 21/02/2018 **OP :** 000054/2018  
**Empenho :** 000055/2018 **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 000038/2018 **Ficha :** 000007/2018

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 Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido :** 668 - CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
**Bairro :** GUANDU  
**Endereço :** RUA BERNARDO HORTA

**CNPJ/CPF :** 07.029.619/0001-78  
**Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**UF :** ESPÍRITO SANTO

**Histórico :** Pagamento de aquisição de 08 aparelhos telefônicos sem fio, 01 suporte para TV e 01 antena externa para uso da Câmara Municipal de Vargem Alta.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 1.419,06 (um mil quatrocentos e dezenove reais e seis centavos)  
**Saldo Disponível :** 0,00

**Dispensa/Inexibilidade:** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	187	5.608.229 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	CH - 008005	1.419,06

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.419,06	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.419,06
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.419,06	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.419,06
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.419,06	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.419,06
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.419,06	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.419,06

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Vargem Alta, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.419,06 (um mil quatrocentos e dezenove reais e seis centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 CACHOEIRO ELETRO LTDA.  
 07.029.619/0001-78  
 RUA BERNARDO HORTA

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 21 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 VICENTE ANDREÃO MARQUES  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VALMIR EULALDO DO NASCIMENTO  
 Auxiliar Administrativo/Tesoureiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000058/2018**

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 : 2018**  
**Ficha : 0000017**  
**Processo : 0000058/2018**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 20/02/2018**  
**Valor : 329,90**

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 : 2.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 668 - CACHOEIRO ELETRO LTDA.**

**Bairro : GUANDU**

**Endereço : RUA BERNARDO HORTA**

**Telefone Fixo:2835222292**

**Celular: 2830153355**

**CNPJ/CPF :07.029.619/0001-78**

**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**UF : ESPÍRITO SANTO**

**PIS PASEP :**

**Histórico : Aquisição de 01 armário de cozinha suspenso, com 3 portas, em aço inox ,para uso da Câmara Municipal de Vargem Alta.**

**Subelemento: 44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>46.770,40</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>329,90</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>46.440,50</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos )

**Reserva : 18/2018** **Data : 20/02/2018**

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

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	329,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329,90
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	329,90	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	329,90
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	329,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	329,90
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	329,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	329,90
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	329,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	329,90

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 20 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 VICENTE ANDREÃO MARQUES  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA  
 Contadora