



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000045/2022**

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 : 2022**  
**Ficha : 0000012**  
**Processo : 0000075/2021**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000011/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 22/02/2022**  
**Valor : 518,00**

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 6905 - CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME**  
**Bairro : Centro**  
**Endereço : RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA**  
**Telefone Fixo: 0000000000**  
**Cellular:**

**CNPJ/CPF : 10.377.442/0001-05**  
**Cidade : Vargem Alta**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE REPARO E CONSERVAÇÃO EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.**

**Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>77.224,20</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>518,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>76.706,20</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quinhentos e dezoito reais )

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000009/2022**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 0000009/2022** **Modalidade : DISPENSA**  
**Número/Ano Processo Adm: 0000075/2021** **Classificação : Compras e Serviços**

**Centro de Custo**

Código	Nome	Valor
209	CAMARA MUNICIPAL	518,00
<b>Total</b>		<b>518,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	518,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	518,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	518,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	518,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	518,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,00

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 22 de fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidenta

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



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>

INSERÇÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira com o identificador 3200326576032003400340032004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira E&L Contabilização Eletrônica (S) Produções de Software LTDA

Brasil.