



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000063/2022**

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 : 0000070/2021**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000013/2022**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 08/03/2022**  
**Valor : 3.097,50**

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 : 13323 - DATAINFO LTDA ME**  
**Bairro : SAO JOSE DE FRUTEIRAS**  
**Endereço : Rua NICOLAU MONTEIRO**  
**Telefone Fixo: 2835281823**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 16.871.340/0001-28**  
**Cidade : Cachoeiro de Itapemirim**  
**UF : ESPIRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TONNER, CILINDRO E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.**

**Subelemento: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>76.706,20</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>3.097,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>73.608,70</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil noventa e sete reais e cinqüenta centavos)

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000007/2022**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 0000007/2022** **Modalidade : DISPENSA**  
**Número/Ano Processo Adm: 0000070/2021** **Classificação : Compras e Serviços**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000005/2022**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
209	CAMARA MUNICIPAL	3.097,50
<b>Total</b>		<b>3.097,50</b>

**L A N Ç A M E N T O**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.097,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.097,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.097,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.097,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.097,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.097,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.097,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.097,50

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 08 de março de 2022.

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

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