



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO N° 0000044/2022**

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 : 0000072/2021**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho N°: 000010/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 22/02/2022**  
**Valor : 2.225,80**

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 : 10788 - M. D. ARMARINHO E PAPELARIA LTDA**  
**Bairro : Centro**  
**Endereço : RUA Nestor Gomes**  
**Telefone Fixo: 2835281734**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 10.310.813/0001-31**  
**Cidade : Vargem Alta**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.**

**Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>79.450,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.225,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>77.224,20</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000004/2022**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 0000004/2022** **Modalidade : DISPENSA**  
**Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021** **Classificação : Compras e Serviços**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
209	CAMARA MUNICIPAL	2.225,80
<b>Total</b>		<b>2.225,80</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.225,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.225,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.225,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.225,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.225,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.225,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.225,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.225,80

**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>