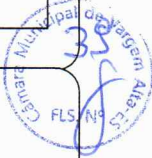




CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000062/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



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 : 2020
 Ficha : 0000008
 Processo : 0000062/0
 Despesa: ✓

Tipo: Ordinário
 Data : 19/02/2020
 Valor : 2.754,62

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 : 223 - J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME MEE CNPJ/CPF : 05.735.128/0001-17
 Bairro : CENTRO Cidade : VARGEM ALTA
 Endereço : RUA Rua Nestor Gomes UF : ESPÍRITO SANTO
 Telefone Fixo: (28)35281267 Celular: PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, conforme lista anexa ao processo, para atender à Câmara Municipal de Vargem Alta para o exercício de 2020. Processo de dispensa n.007/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	38.927,10	Despesa Empenhada	2.754,62	Saldo Disponível	36.172,48
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Reserva : 7/2020 Data : 19/02/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000007/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0000062/0 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
I	CAMARA MUNICIPAL	2.754,62
Total		2.754,62

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.754,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.754,62
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.754,62	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.754,62
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.754,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.754,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.754,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.754,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.754,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.754,62

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 19 de fevereiro de 2020

 LUCIANO QUINTINO
 Presidente

 VANESSA DE PAULA B. GIRELLI FERREIRA
 Contadora