



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000076/2017

SEGUNDA
VIA

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 : 2017
 Ficha : 0000007
 Processo : 0000076/2017

Tipo: Ordinário
 Data : 23/03/2017
 Valor : 312,25

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 : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 595 - CONSTRUALTO COMERCIAL LTDA. ME CNPJ/CPF : 04.608.754/0001-80
 Bairro : CENTRO Cidade : VARGEM ALTA
 Endereço : RUA ELIZEU GASPARINI UF : ESPÍRITO SANTO
 Telefone Fixo : (28) 35281395 Celular : PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de materiais para construção de cerca nos limites dos fundos do terreno da Câmara Municipal.

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

Saldo Anterior	44.247,53	Despesa Empenhada	312,25	Saldo Disponível	43.935,28
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos)

Reserva : 31/2017 Data : 23/03/2017

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
I	CAMARA MUNICIPAL	312,25
Total		312,25

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	312,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312,25
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	312,25	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	312,25
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	312,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,25
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	312,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	312,25
C 1	822310103000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,25	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,25

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 23 de março de 2017

 VICENTE ANDREÃO MARQUES
 Presidente

 VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
 Contadora