

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000185/2022**

**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** **Tipo: Ordinário**  
**Ficha : 0000031** **Data : 24/03/2022**  
**Processo : 0002570/2022** **Valor : 534,00**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000058/2022**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA  
 Elemento de Despesa : 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 972683 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME** **CNPJ/CPF : 13.108.131/0001-39**  
**Bairro : IBITQUARA** **Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Endereço : PINHEIRO JUNIOR** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo: 2830365585** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Dispensa Nº 000015/2022 - Aquisição de 30 pacotes de papel linho branco 180/m (50 fls), na cor branca, resistente a altas temperaturas, secagem rápida, gramatura mínima de 180gr/m2, tamanho a4, confeccionado em 100% de fibras de eucalipto.

**Subelemento:** 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

<b>Saldo Anterior</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>534,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>14.466,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quinhentos e trinta e quatro reais )

**Reserva :** 179/2022 **Data :** 23/03/2022

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000015/2022

**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	534,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	534,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	534,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	534,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	534,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	534,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	534,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	534,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	534,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	534,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de março de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 350034003000380035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.