

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000544/2020

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 : 0000036
Processo : 0006537/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000138/2020

Tipo: Ordinário
Data : 23/11/2020
Valor : 459,20

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 : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 976912 - SERWI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Bairro : TEIXEIRA LEITE
Endereço : GUIDO CARLETTI
Telefone Fixo:2835228507
Celular:

CNPJ/CPF :23.324.258/0001-49
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA ACRÍLICA 18 LTS - COR BRANCO NEVE FOSCO.

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

Saldo Anterior	5.093,90	Despesa Empenhada	459,20	Saldo Disponível	4.634,70
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Reserva : 541/2020 **Data : 20/11/2020**

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000104/2020**

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	459,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459,20
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	459,20	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	459,20
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	459,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	459,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	459,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	459,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	459,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	459,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de novembro de 2020

 Rafael Macedo Batista
 Diretor Contabil
 CRC - 016165/ES

 Alexon Soares Cipriano
 Presidente



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>
 com o identificador 30003200370036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.