

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000073/2021

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 : 2021
Ficha : 0000033
Processo : 0000314/2021
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000036/2021

Tipo: Ordinário
Data : 05/02/2021
Valor : 1.497,00

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 : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 972677 - MERCEARIA CORONEL BORGES
Bairro : CORONEL BORGES
Endereço : AMILCAR FIGLIUZZI
Telefone Fixo: 2835222062
Celular:

CNPJ/CPF : 28.397.339/0001-92
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de:
 200 unidades de ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL ASSEPTICO 500 ML álcool etílico em gel 70% apresentação em frasco de 500 ml, possuir ação germicida, secar, desinfetar e higienizar as mãos. aplicação: uso doméstico.
 100 unidades de ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML álcool etílico hidratado a 70%, não aromatizado, límpido, em gel, transparente e isento de resíduos, comercializado conforme resolução rdc nº 46 de 20/02/2002 – anvisa. aplicação: uso doméstico.

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

Saldo Anterior	20.000,00	Despesa Empenhada	1.497,00	Saldo Disponível	18.503,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil quatrocentos e noventa e sete reais)

Reserva : 71/2021 **Data : 05/02/2021**

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000003/2021**

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	1.497,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.497,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.497,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.497,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.497,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.497,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.497,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.497,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de fevereiro de 2021

 Rafael Macedo Batista
 Diretor Contabil
 CRC - 016165/ES

 Brás Zagotto
 Presidente



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>
 com o identificador 31003405350032033003400540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.