

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000024/2021**

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 : 0000032  
 Processo : 0006727/2020  
 Despesa:  
 Autorização de Empenho Nº: 000023/2021

Tipo: Ordinário  
 Data : 25/01/2021  
 Valor : 2.213,00

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 : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 977015 - YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EI  
 Bairro : JARDIM GERMÂNIA  
 Endereço : FRANCISCO COSTABILE PALURI  
 Telefone Fixo: 1129221452  
 Celular:  
 CNPJ/CPF :20.442.177/0001-55  
 Cidade :SAO PAULO  
 UF :SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** AQUISIÇÃO DE KIT DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS ( os insumos (cartuchos, kits de limpeza e afins) deverão ser totalmente compatíveis com a impressora fargo c50 (br), e permitir a impressão de 1000 (mil) crachás no tamanho 54x86mm, em cores, bem como todas as rotinas de manutenção necessárias para a impressão dessa quantidade )

**Subelemento:** 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Anterior	15.000,00	Despesa Empenhada	2.213,00	Saldo Disponível	12.787,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil duzentos e treze reais )

Reserva : 24/2021 Data : 22/01/2021

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000107/2020

**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	2.213,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.213,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.213,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.213,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.213,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.213,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.213,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.213,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.213,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.213,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de janeiro 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 310033003900380032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.