

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000026/2021**

**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** **Tipo: Ordinário**  
**Ficha : 0000043** **Data : 25/01/2021**  
**Processo : 0006829/2020** **Valor : 1.347,00**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000022/2021**

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 : 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 972663 - DIGRAPEL DIST. PAPEL E GRAFICA LTDA** **CNPJ/CPF :27.740.877/0001-75**  
**Bairro : CORAMARA** **Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Endereço : DOUTOR EDMAR SOARES DA SILVA** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo:2833222299** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CORDÃO PARA CRACHÁ (cor azul padrão câmara - personalizado com os dizeres: câmara municipal - na cor branca - várias vezes em toda a extensão do cordão).**

**Subelemento: 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.550,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.347,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>8.203,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil trezentos e quarenta e sete reais )

**Reserva : 26/2021** **Data : 22/01/2021**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000122/2020**

**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	1.347,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.347,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.347,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.347,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.347,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.347,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.347,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.347,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.347,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.347,00

**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 310033003900380034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.