

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO N° 0000210/2022

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: Global**
Ficha : 0000035 **Data : 30/03/2022**
Processo : 0001389/2022 **Valor : 490,00**
Despesa:
Autorização de Empenho N°: 000062/2022

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 : 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 976345 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF : 14.966.026/0001-01**
Bairro : AREIAS NEGRAS **Cidade : MARATAIZES**
Endereço : AV AV SIMAO SOARES, **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835325751 **Celular: 28999191564** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO 12/2022 - Aquisição de itens desertos do Pregão 03/2022 com itens de copa e cozinha.

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior | 8.500,00 | Despesa Empenhada | 490,00 | Saldo Disponível | 8.010,00 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|

(quatrocentos e noventa reais)

Reserva : 204/2022 **Data : 30/03/2022**

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000014/2022**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Autorização N° 000012/2022

L A N Ç A M E N T O S

| N° | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|--------|--|--------|
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 490,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 490,00 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 490,00 | 622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 490,00 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 490,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 490,00 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 490,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 490,00 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 490,00 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 490,00 |

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de março de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

