



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000067/2022

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
Ficha : 0000015
Processo : 0000006/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000016/2022

Tipo: Ordinário
Data : 16/03/2022
Valor : 1.508,96

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 8970 - BANESTES ADM CORR SEG PREV E CAP LTDA
Bairro : ENSEADA DO SUA
Endereço : Rua CASSIANO ANTONIO MORAES
Telefone Fixo: 2833831704
Celular:

CNPJ/CPF : 27.034.677/0001-05
Cidade : VITORIA
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL PERTECENTE A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

Subelemento: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	181.411,66	Despesa Empenhada	1.508,96	Saldo Disponível	179.902,70
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil quinhentos e oito reais e noventa e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000011/2022**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000011/2022 **Modalidade : DISPENSA**
Número/Ano Processo Adm: 0000006/2022 **Classificação : Compras e Serviços**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
209	CAMARA MUNICIPAL	1.508,96
Total		1.508,96

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	1.508,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.508,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.508,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.508,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.508,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.508,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.508,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.508,96

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 16 de março de 2022.

 ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
 Presidenta

 VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
 Contadora



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>

INSERÇÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira com o identificador 32003700390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira E&L Contabilidade Eletrônica (E&L) Produções de Software LTDA

Brasil.