



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000097/2022

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 : 0000012
Processo : 0000013/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000027/2022

Tipo: Ordinário
Data : 19/04/2022
Valor : 2.080,00

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 15737 - GAMBA AUTO CENTER LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV AVENIDA JOSE CARLOS DAVID
Telefone Fixo: 2899408003
Cellular: 00000000000

CNPJ/CPF : 37.210.134/0001-47
Cidade : VARGEM ALTA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ? ES, HYUNDAI/HB20S 1.6 CONF.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	33.608,70	Despesa Empenhada	2.080,00	Saldo Disponível	31.528,70
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil oitenta reais)

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

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000014/2022 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000013/2022 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
209	CAMARA MUNICIPAL
Total	

Valor
2.080,00
2.080,00

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	2.080,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.080,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.080,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.080,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.080,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.080,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.080,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.080,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 19 de abril de 2022.

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidenta

VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
Contadora



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