



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000270/2024**

**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 : 2024**  
**Ficha : 0000067**  
**Processo : 0005439/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000059/2024**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 22/04/2024**  
**Valor : 939,00**

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 : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 974101 - EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME**  
**Bairro : OTTON MARINS**  
**Endereço : JOSE FELIX CHEIM**  
**Telefone Fixo: 2835110211**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 06.311.496/0001-09**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Dispensa Nº 000018/2024 - Serviços de Desratização, Desintização, Descupinização nas dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro

**Subelemento:** 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

<b>Saldo Anterior</b>	<b>566.702,61</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>939,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>565.763,61</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(novecentos e trinta e nove reais )

**Reserva :** 271/2024 **Data :** 22/04/2024

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000018/2024

**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	939,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	939,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	939,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	939,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	939,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	939,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	939,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	939,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	939,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	939,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 22 de abril de 2024

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330036003300330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de