



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000474/2024**

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 : 0000051**  
**Processo : 0009161/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000096/2024**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/07/2024**  
**Valor : 21.778,33**

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 : 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO  
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 983915 - Êxodo Service Ltda **CNPJ/CPF :** 44.582.620/0001-51  
**Bairro :** SAO LUIZ GONZAGA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Endereço :** MACHADO DE ASSIS **UF :** ESPÍRITO SANTO  
**Telefone Fixo:** 2899944864 **Celular:** 2899944864 **PIS PASEP :**

**Histórico :** Dispensa Nº 000025/2024 - CONTRATO 08/20204 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÉ A DATA DE 31/12/2024.

**Subelemento:** 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>58.391,04</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>21.778,33</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>36.612,71</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e um mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos )

**Reserva :** 475/2024 **Data :** 02/07/2024

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000025/2024

**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	21.778,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.778,33
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.778,33	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	21.778,33
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.778,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.778,33
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.778,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.778,33
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.778,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.778,33

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 02 de julho de 2024

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340036003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de