

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000081/2021

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 : 2021 **Tipo: Ordinário**
Ficha : 0000087 **Data : 12/02/2021**
Processo : 0000863/2021 **Valor : 420,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000043/2021

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 : 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974264 - ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP **CNPJ/CPF : 26.715.942/0001-40**
Bairro : MONTE BELO **Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835227267 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : Contratação de serviço de limpeza e higienização geral da caixa d'água que serve toda a rede hidráulica da câmara municipal a fim de manter as condições de salubridade ideais para o seu uso.

Subelemento: 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;

Saldo Anterior	3.000,00	Despesa Empenhada	420,00	Saldo Disponível	2.580,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(quatrocentos e vinte reais)

Reserva : 79/2021 **Data :** 12/02/2021

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2021

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	420,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	420,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	420,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	420,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	420,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	420,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	420,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	420,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de fevereiro de 2021

 Rafael Macedo Batista
 Diretor Contabil
 CRC - 016165/ES

 Brás Zagotto
 Presidente



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>
 com o identificador 310035003700300031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.