

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000022/2022**

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** **Tipo: Global**  
**Ficha : 0000075** **Data : 03/01/2022**  
**Processo : 0021798/2021** **Valor : 2.215,20**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000018/2022**

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 : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 974012 - TELEFONICA BRASIL S/A** **CNPJ/CPF :02.558.157/0003-24**  
**Bairro : SANTA HELENA** **Cidade : VITORIA**  
**Endereço : NOSSA SENHORA DA PENHA** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo:2732236222** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATO 03/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET VIA MODEN 4G, PARA O EXERCÍCIO 2022.**

**Subelemento: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>30.336,83</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.215,20</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>28.121,63</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil duzentos e quinze reais e vinte centavos)

**Reserva : 22/2022** **Data : 03/01/2022**

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000097/2021**

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000003/2022**

**L A N Ç A M E N T O !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.215,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.215,20
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.215,20	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	2.215,20
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.215,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.215,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.215,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.215,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.215,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.215,20

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Rafael Macedo Batista  
 Diretor Contabil  
 CRC - 016165/ES

\_\_\_\_\_  
 Brás Zagotto  
 Presidente



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>  
 com o identificador 340037003900330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.