

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000209/2022**

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 : 0000034**  
**Processo : 0001389/2022**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000061/2022**

**Tipo: Global**  
**Data : 30/03/2022**  
**Valor : 5.833,80**

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 : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 976345 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**  
**Bairro : AREIAS NEGRAS**  
**Endereço : AV AV SIMAO SOARES,**  
**Telefone Fixo:2835325751**  
**Celular: 28999191564**

**CNPJ/CPF : 14.966.026/0001-01**  
**Cidade : MARATAIZES**  
**UF : ESPIRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATO 12/2022 - Aquisição de itens desertos do Pregão 03/2022 com itens de limpeza e produtos de higienização.**

**Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>7.486,10</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.833,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.652,30</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(cinco mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos )

**Reserva : 203/2022**  
**Data : 30/03/2022**  
**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA**  
**Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000014/2022**

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano : Autorização Nº 000012/2022**

**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	5.833,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.833,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.833,80	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	5.833,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.833,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.833,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.833,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.833,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.833,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.833,80

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de março de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
 Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 350034003700300035003400540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.