



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000500/2022

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 : 0000051 **Data : 03/08/2022**
Processo : 0001382/2022 **Valor : 41.666,65**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000110/2022

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 : 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 982059 - NORTH SERVICE - SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI **CNPJ/CPF : 13.300.597/0001-31**
Bairro : CAPIM MACIO **Cidade : NATAL**
Endereço : LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS **UF : RIO GRANDE DO NORTE**
Telefone Fixo: 8487227891 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO 16/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização predial desta Câmara Municipal no exercício 2022.

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

Saldo Anterior	251.000,00	Despesa Empenhada	41.666,65	Saldo Disponível	209.333,35
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quarenta e um mil seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Reserva : 490/2022 **Data : 03/08/2022**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2022 **Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**
Número/Ano Processo Adm: 0001382/2022 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000016/2022

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	41.666,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.666,65
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	41.666,65	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	41.666,65
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.666,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.666,65
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	41.666,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	41.666,65
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.666,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.666,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 360036003800360036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.