



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000921/2023**

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 : 2023**  
**Ficha : 0000037**  
**Processo : 0012220/2023**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000194/2023**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 19/12/2023**  
**Valor : 17.000,00**

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 : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 984132 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**Bairro : KUBITSCHKE**  
**Endereço : 21 DE ABRIL**  
**Telefone Fixo: 2732620162**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 26.204.948/0001-52**  
**Cidade : GUARAPARI**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Pregão Presencial Nº 000016/2023 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação, sob demanda, de persianas verticais, de acordo com as especificações contidas em Termo de Referência anexado ao processo.

**Subelemento:** 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

<b>Saldo Anterior</b>	<b>66.543,04</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>17.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>49.543,04</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(dezesete mil reais)

**Reserva :** 915/2023 **Data :** 19/12/2023

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000016/2023 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0012220/2023 **Classificação :** Compras e Serviços

**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	17.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.000,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	17.000,00	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	17.000,00
O 1	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	17.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.000,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de dezembro de 2023

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003100370039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de