



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000978/2023

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 : 0000067
Processo : 0012219/2023
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000203/2023

Tipo: Ordinário
Data : 29/12/2023
Valor : 41.200,00

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 : 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
 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

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

Histórico : Pregão Presencial Nº 000015/2023 - Contratação de empresa para realização do serviço de fornecimento e instalação de protetor de paredes (modelo bate macas), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Subelemento: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 163.690,62 | Despesa Empenhada | 41.200,00 | Saldo Disponível | 122.490,62 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|

(quarenta e um mil duzentos reais)

Reserva : 972/2023 **Data :** 29/12/2023

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2023 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0012219/2023 **Classificação :** Compras e Serviços

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 | 41.200,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 41.200,00 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 41.200,00 | 622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 41.200,00 |
| O 1 | 622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 41.200,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 41.200,00 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 41.200,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 41.200,00 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 41.200,00 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 41.200,00 |

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 29 de dezembro de 2023

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320032003300380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

