



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0000474/2024

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 : 2024
Ficha : 0000051
Processo : 0009161/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000100/2024

Tipo: Global
Data : 02/07/2024
Valor : 21.778,33

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 : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 983915 - Êxodo Service Ltda
Bairro : SAO LUIZ GONZAGA
Endereço : MACHADO DE ASSIS
Telefone Fixo: 2899944864
Celular: 28999448645

CNPJ/CPF :44.582.620/0001-51
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Dispensa Nº 25/2024 - CONTRATO 08/2024 - Contratação de serviços especializados de jardinagem, corte de grama e podas para os jardins e gramados que circulam o Edifício Juarez Tavares Matta, prédio da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, até dia 31/12/2024

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

Saldo Anterior	58.391,04	Despesa Empenhada	21.778,33	Saldo Disponível	36.612,71
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e um mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos)

Reserva : 475/2024 **Data :** 02/07/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000025/2024

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000008/2024 **Data Vencimento:** 02/07/2025

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	21.778,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.778,33
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.778,33	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	21.778,33
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.778,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.778,33
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.778,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.778,33
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.778,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.778,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 02 de julho de 2024

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340036003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de