



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
NOTA DE EMPENHO N° 0000237/2022

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 : 0000014
Processo : 0000237/2022
Despesa:
Tipo: Ordinário
Data : 20/07/2022
Valor : 11.515,20

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 25870 - KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE **CNPJ/CPF :** 21.548.400/0001-06
Bairro : ALTO NOVO PARQUE **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : Rua JACINTA MARIA DA PENHA **UF :** Espírito Santo
Telefone Fixo : (28) 3522-0100 **Celular:** 28999221508 **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DO ANO DE 2022.

Subelemento: 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior	137.102,26	Despesa Empenhada	11.515,20	Saldo Disponível	125.587,06
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(onze mil quinhentos e quinze reais e vinte centavos)

Reserva : 27/2022 **Data :** 11/07/2022

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

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	11.515,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.515,20
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.515,20	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	11.515,20
O 1	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	11.515,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.515,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.515,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.515,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.515,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.515,20

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 20 de julho de 2022

 JOSÉ GERALDO OLIVEIRA MION
 TECNICO CONTABIL CRC 022891