



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
NOTA DE EMPENHO N° 0000372/2022

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 : 0000372/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 19/12/2022
Valor : 2.000,00

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 : 23151 - M.P.A. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA **CNPJ/CPF :** 16.434.624/0001-57
Bairro : SEDE **Cidade :** Mutum
Endereço : AV. São Manuel **UF :** RIO DE JANEIRO
Telefone Fixo : 3333441104 **Celular:** 3333441781 **PIS PASEP :**

Histórico : Contratação de empresa especializada em para prestação de serviços profissionais para o processo de execução do e-Social na Câmara Municipal de Itapemirim.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	21.864,85	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	19.864,85
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil reais)

Reserva : 33/2022 **Data :** 09/11/2022

Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000511

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços N° 0000004/2022

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.000,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.000,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 19 de dezembro de 2022

 JOSÉ GERALDO OLIVEIRA MION
 TECNICO CONTABIL CRC 022891