



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
NOTA DE EMPENHO Nº 0000006/2024

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 : 0000014
Processo : 0000065/2019
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000001/2024

Tipo: Ordinário
Data : 02/01/2024
Valor : 7.070,36

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 : 150000009999-AAAA - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 7901 - MARCELO ASSIS PIRES ME
Bairro : Ilmenita
Endereço : RUA PIAUÍ
Telefone Fixo: 2835322203
Celular:

CNPJ/CPF : 00.589.339/0001-75
Cidade : MARATAIZES
UF : ESPIRITO SANTO 3
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM AUDIO E VIDEO DE TODAS AS SESSÕES PLENÁRIAS (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAIS, SOLENES, ENTRE OUTROS EVENTOS, SEJA ELE QUAL FOR), OCORRIDAS ENTRE A ASSINATURA E TÉRMINO DO CONTRATO, COM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DAS MESMAS EM DVD, SENDO QUE TAIS SESSÕES/REUNIÕES PODERÃO SER REALIZADAS DENTRO OU FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES.

Subelemento: 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Saldo Anterior	425.600,00	Despesa Empenhada	7.070,36	Saldo Disponível	418.529,64
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(sete mil setenta reais e trinta e seis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2019
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0000065/2019
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000004/2019
Data Vencimento: 30/04/2024

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	7.070,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.070,36
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.070,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.070,36
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.070,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.070,36
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.070,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.070,36

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 02 de janeiro de 2024

Suellen Garcia da Fonseca Tulli
Gerente Contábil - CRC 019124/O



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 330035003700330037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.