



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000025/2024**

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 : 0000078**  
**Processo : 0016718/2023**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000024/2024**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 02/01/2024**  
**Valor : 11.200,00**

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 : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 972666 - WAGNER LUIS DOS SANTOS - J O FATO**  
**Bairro : GUANDU**  
**Endereço : BERNARDO HORTA**  
**Telefone Fixo: 2835117481**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 06.056.026/0001-38**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Dispensa Nº 000097/2023 - CONTRATO 02/2024 - Publicação de atos oficiais da Câmara Municipal no ano de 2024.

**Subelemento:** 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

<b>Saldo Anterior</b>	<b>23.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>11.800,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(onze mil duzentos reais)

**Reserva :** 27/2024 **Data :** 02/01/2024

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000097/2023

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 000002/2024 **Data Vencimento:** 31/12/2024

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.200,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.200,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	11.200,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.200,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.200,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.200,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 02 de janeiro de 2024

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320033003000350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de