



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000339/2024**

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 : 0000095**  
**Processo : 0008366/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000067/2024**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 09/05/2024**  
**Valor : 1.355,00**

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 : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 982810 - CERTIFICA VITORIA LTDA**  
**Bairro : SANTA LUCIA**  
**Endereço : NOSSA SENHORA DA PENHA**  
**Telefone Fixo: 2721429992**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 28.905.207/0001-24**  
**Cidade : VITORIA**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Dispensa Nº 000022/2024 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital padrão ICP-Brasil – pessoa física do tipo A3 (semm mídia) para atender a demanda desta Câmara Municipal.

**Subelemento:** 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

<b>Saldo Anterior</b>	<b>35.334,67</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.355,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>33.979,67</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil trezentos e cinqüenta e cinco reais )

**Reserva :** 340/2024 **Data :** 09/05/2024

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000022/2024

**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	1.355,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.355,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.355,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.355,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.355,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.355,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.355,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.355,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.355,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.355,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 09 de maio de 2024

Assinatura do Responsável

Bras Zagotto  
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330038003700340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de