



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0000002/2019

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 : 2019
Ficha : 0000012
Processo : 0000002/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 1.668,00

Órgão : 000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0031 - AÇÕES 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 : 172 - RHM NET LTDA ME
Bairro : CENTRO
Endereço : PRA ANA MATTOS
Telefone Fixo: 27 37201070

CNPJ/CPF : 09.313.402/0001-10
Cidade : ITARANA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : EMPENHO 1º ADITIVO DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO Nº 003/2017.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	131.000,00	Despesa Empenhada	1.668,00	Saldo Disponível	129.332,00
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil seiscentos e sessenta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 3

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000003/2018

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.668,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.668,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.668,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.668,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,00

Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 02 de janeiro de 2019

Arnaldo Martins
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O