



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

UG : 101

Pc Fr Pedro Palacios

CEP: 29100-165

CNPJ: 31.801.772/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.002 - EXTRAORCAMENTARIO	500373-000	1
Data Emissão 15/07/2025	Vencimento	Processo 2919/2025	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento PARA PAGAMEN	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.5.1.3.2.01.01.000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INS		59469	
Vínculo 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Crédito 9 - DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 12082 - IPVV - FUFIN - FUNDO FINANCEIRO		27.319.348/0001-00	Código para DIRF
Endereço RUA CABO AYLSON SIMOES - EDIF. CENTRAL P	Cidade VILA VELHA		Geo-Obras
Telefone (00) 3239-3708			

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	0,00		454.838,91	0,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	0		PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO JUNTO AO IPVV, NO MES DE JULHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADAS A CMVV.	0,00	454.838,91	
							Total	454.838,91

Observação
PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO JUNTO AO IPVV, NO MES DE JULHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADAS A CMVV.

Por Extenso
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

Local de Entrega

Responsável pela Emissão e Carimbo

____/____/____





CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

UG : 101

Pc Fr Pedro Palacios

CEP: 29100-165

CNPJ: 31.801.772/0001-56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Processo Pagamento	2919/2025	15/07/2025	500373	1

Empenho		Processo	Evento
Exercício	Número	2919/2025	001.002 - EXTRAORCAMENTARIO
2025	500373		
Data			
15/07/2025			
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
Natureza da Despesa	3.5.1.3.2.01.01.000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INS	59469		
Sub - Elemento de Despesa				
Vínculo	1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Débito		Código	Agência	Conta Corrente
Banco	2-0004 - 1978 - BEES 1.413.50	21	0091	141350

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	12082 - IPVV - FUFIN - FUNDO FINANCEIRO	27.319.348/0001-00	21	0091-	27572809-
PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone		
	RUA CABO AYLSON SIMOES - EDIF. CENTRAL P	VILA VELHA - ES	(00) 3239-3708		

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	454.838,91	454.838,91	454.838,91	0,00

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro: 500373 PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO JUNTO AO IPVV, NO MES DE JULHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADAS A CMVV.	

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão
Tip Doc	Pref Doc	46	0	15/07/2025
OD	2025			

Por Extenso	
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos	



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://vilavelha.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330033003000370034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **SIDNEY JORGE PEREIRA** em 25/07/2025 12:15

Checksum: **D0EDD5AA3FDE8D7912A3CCEC242E67D25D3D9215408845CB95E11CA3A2E51C42**

