

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**

31.726.581/0001-77

NOTA DE EMPENHO Nº 0000054/2024

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

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000008

Data : 31/07/2024

Processo : 0000040/2024

Valor : 3.725,05

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000007/2024

Órgão : 010 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - Legislativa  
Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 7893 - C. C. GONÇALVES LEITE - ME

CNPJ/CPF : 23.086.864/0001-73

Bairro : CENTRO

Cidade : CONCEIÇÃO DO CASTELO

Endereço : 000 AV. JOSÉ GRILO

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2835471864

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de gêneros alimentícios, conforme dispensa 05/2024 e autorização de empenho 07/2024, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, no exercício 2024.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	54.859,72	Despesa Empenhada	3.725,05	Saldo Disponível	51.134,67
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, II Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000005/2024

**L I C I T A Ç Ã O**

Número/Ano Licitação: 0000005/2024

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000040/2024

Classificação : Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

Código	Nome	Valor
13	GENEROS ALIMENTICIOS	3.725,05
<b>Total</b>		<b>3.725,05</b>

**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	3.725,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.725,05
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.725,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.725,05
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.725,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.725,05
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.725,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.725,05

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 31 de julho de 2024

  
ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

  
CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O