

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

31.726.581/0001-77

NOTA DE EMPENHO Nº 0000056/2024

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 : 912,60

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000009/2024

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 : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 218 - COMERCIAL GLICIA LTDA

CNPJ/CPF : 36.004.034/0001-00

Bairro : CENTRO

Cidade : CONCEICAO DO CASTELO

Endereço : Ave GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2835471383

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme dispensa 05/2024 e autorização de empenho 09/2024, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, no exercício 2024..

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	52.047,27	Despesa Empenhada	912,60	Saldo Disponível	51.134,67
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(novecentos e doze reais e sessenta 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
246	MATERIAL DE COPA E COZINHA	912,60
Total		912,60

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	912,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912,60
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	912,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	912,60
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	912,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	912,60
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	912,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	912,60

Local/Data/Assinaturas

conceição do castelo, 31 de julho de 2024


ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE


CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O