

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

31.726.581/0001-77

NOTA DE EMPENHO Nº 0000055/2024

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 : 1.089,50

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000008/2024

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 gêneros alimentícios, conforme dispensa 05/2024 e autorização de empenho 08/2024, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, no exercício 2024.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	52.224,17	Despesa Empenhada	1.089,50	Saldo Disponível	51.134,67
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil oitenta e nove reais e cinqüenta 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	1.089,50
Total		1.089,50

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	1.089,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.089,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.089,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.089,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.089,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.089,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.089,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.089,50

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

conceição do castelo, 31 de julho de 2024



ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE



CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O