PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
NOTA DE EMPENHO Nº 0000057/2024

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 : 1.929,18**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000010/2024

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 limpeza e higiene,conforme dispensa 05/2024 e autorização de empenho 010/2024,para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo,no exercício 2024.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	53.063,85	Despesa Empenhada	1.929,18	Saldo Disponível	51.134,67

(um mil novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **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
14	MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	1.929,18
	Total	**1.929,18**

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	1.929,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.929,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.929,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.929,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.929,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.929,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.929,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.929,18

Local/Data/Assinaturas

conceição do castelo, 31 de julho de 2024

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O