



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Exercício : 2026	Tipo: Ordinário
Ficha : 0000008	Data : 08/07/2026
Processo : 0000575/2026	Valor : 827,10
Despesa:	
Autorização de Empenho Nº: 000187/2026	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - PRÁTICAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS

Favorecido : 56124 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	CNPJ/CPF : 10.724.350/0001-54
Bairro : São Conrado	Cidade : Cariacica
Endereço : Ave DA ROLINHA	UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730904800	Celular:
	PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES.

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

Saldo Anterior		228.398,40	Despesa Empenhada		827,10	Saldo Disponível		227.571,30	
(oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos)									
L I C I T A Ç Ã O									
Número/Ano Licitação: 0000002/2026			Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO						
Número/Ano Processo Adm: 0000575/2026			Classificação : Compras e Serviços						
C O N T R A T O									
Tipo/Número/Ano : Termo N° 0000004/2026					Data Vencimento:				
C E N T R O D E C U S T O									
Código		Nome						Valor	
1		DIVERSOS						827,10	
						Total		827,10	
L A N Ç A M E N T O S									
N°	Débito			Valor	Crédito			Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes									
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS			827,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			827,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL			827,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			827,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER			827,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			827,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN			827,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN			827,10

Local/Data/Assinaturas

COLATINA, 08 de julho de 2026

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

CRISTIANE SALUME MARINO
CHEFE DE SERVICOS DE TESOURARIA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 08/07/2026 16:13:21 -03:00

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANE SALUME MARINO
CPF: ***.794.017-**
Data: 08/07/2026 16:13:26 -03:00