

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE EMPENHO Nº 0000212/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

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
Ficha : 0000013
Processo : 0000081/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000036/2024
Tipo: Global
Data : 27/05/2024
Valor : 1.660,00

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 4587 - DULCINEIA DE FATIMA SPERANDIO MIERTSCHINK ME
CNPJ/CPF : 08.042.920/0001-84
Bairro : CENTRO
Cidade : GUARAPARI
Endereço : RUA HERMANN MIERTSCHINK
UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732631230
Celular: 2799990175
PIS PASEP :

Histórico : Empenho da Locação de Toalhas de Mesa para as Sessões Solenes Alusivas ao Aniversário do Município e à Comemoração do Dia do Colono à realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conf. Pesquisa de Preços de menor/melhor valor.

Subelemento: 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Saldo Anterior	525.683,96	Despesa Empenhada	1.660,00	Saldo Disponível	524.023,96
(um mil seiscentos e sessenta reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :		113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :		000019/2024
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação:		0000019/2024	Modalidade : DISPENSA		
Número/Ano Processo Adm:		0000081/2024	Classificação : Compras e Serviços		
C O N T R A T O					
Tipo/Número/Ano :			Prestação de Serviços Nº 0000011/2024		Data Vencimento: 31/12/2024
C E N T R O D E C U S T O					
Código Nome					Valor
67 DIVERSOS					1.660,00
Total					1.660,00
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		1.660,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.660,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		1.660,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.660,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF		1.660,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.660,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN		1.660,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.660,00
Local/Data/Assinaturas					
SANTA MARIA DE JETIBA, 27 de maio de 2024					
JOEL PONATH PRESIDENTE					