



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**31.726.680/0001-59**  
**NOTA DE EMPENHO N° 0000422/2024**

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**  
**Ficha : 0000011**  
**Processo : 0000000/0**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho N°: 000016/2024**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 10/06/2024**  
**Valor : 24.852,00**

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
 Função : 01 - Legislativa  
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 150000009999-1111 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 29402 - R K REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA **CNPJ/CPF :** 41.391.927/0001-87  
**Bairro :** FAZ MARAVILHA **Cidade :** ITAPEMIRIM  
**Endereço :** ROD ES-487 **UF :** Espírito Santo  
**Telefone Fixo :** 2835297041 **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Aquisição de Combustível Automotivo (Gasolina Comum), por demanda, para utilização nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itapemirim CMI.

**Subelemento:** 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

<b>Saldo Anterior</b>	<b>24.852,33</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>24.852,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,33</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2024

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Compras N° 0000006/2024 **Data Vencimento:** 17/04/2025

**L A N Ç A M E N T O S**

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.852,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.852,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.852,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.852,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.852,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.852,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.852,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.852,00

**Local/Data/Assinaturas**

ITAPEMIRIM, 10 de junho de 2024

Suellen Garcia da Fonseca Tulli  
 Gerente Contábil - CRC 019124/0



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/spl/autenticidade>  
 Com o identificador 330036003900380031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
 Brasil.