

The resource of this report item is not reachable.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90

NOTA DE EMPENHO 13380/2025

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 : 2025
Ficha : 7586
Despesa :
Nº Processo : 56871
Pré Empenho : 321/2025

Tipo : Ordinário
Data : 22/08/2025
Valor : 2,185.00
Ano Processo : 2025
AE Nº : 002759/2025

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentaria : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - Serviços Socioassistenciais
Programa : 0924 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.106 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0967872 - DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Bairro : SAO LUIZ GONZAGA
Endereço : Rua DOUTOR ALMICAR FIGLIUZZI, 241
Telefone Fixo : 2835224773
Celular :
Dados Bancários :

CNPJ/CPF : 05.270.008/0001-91
Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
UF : Espírito Santo
PIS
PASEP :

Histórico : Dispensa 027/2025. Aquisição de uma caixa d'dágua 3000 lts por dispensa de licitação. Processo nº 56871/2025.

Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior :2,185.00

Despesa Empenhada :2,185.00

Saldo Disponível :0.00

(Dois Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais)

Dispensa/Inexigibilidade :Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II - 000027/2025Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :56871/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação : 000027/2025

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm : 56871/2025

Classificação : Compras/Material

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2,185.00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,185.00
1	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,185.00	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2,185.00
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	2,185.00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	2,185.00
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2,185.00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2,185.00
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	2,185.00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2,185.00

I T E M

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	CAIXA D'ÁGUA	unidade		1.00	2,185.00	0.00	2,185.00

Descrição:material polietileno, tipo redondo, capacidade 3.000 l, características adicionais com tampa e trava de segurança.

Total Geral

2,185.00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,August 22, 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada

Gerado por: jose.freitas

Página 1 de 2

22/08/2025

The resource of this report item is not reachable.	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90
CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral	