

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000024/2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2026**  
**Ficha : 0000008**  
**Processo : 0010685/2025**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000005/2026**

**Tipo: Global**  
**Data : 19/03/2026**  
**Valor : 22.464,00**

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 : 14269 - AUTO POSTO PARATI LTDA**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : 002 JOSE GRILO**  
**Telefone Fixo: 2835471373**  
**Celular: 28999941616**

**CNPJ/CPF : 01.632.767/0001-04**  
**Cidade : CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**UF : ESPÍRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (gasolina comum), sob demanda, para abastecimento do veículo oficial deste Poder Legislativo (Chevrolet Prisma ? Placa OVJ9J84), bem como de veículo que por ventura vier a ser adquirido ou locado pelo órgão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, no exercício de 2026. PROCESSO 10685/2025

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>111.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>22.464,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>88.536,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000002/2026

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000002/2026 **Modalidade :** DISPENSA  
**Número/Ano Processo Adm:** 0010685/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Compras Nº 0000001/2026 **Data Vencimento:** 31/12/2026

**C E N T R O D E C U S T O**

Código	Nome	Valor
194	GASOLINA	22.464,00
<b>Total</b>		<b>22.464,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.464,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.464,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.464,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.464,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	22.464,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.464,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.464,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.464,00

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 19 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320036003300390030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOEL GOMES DE AGUIAR** em 19/03/2026 08:28

Checksum: **CC4469F90B7B7AB4E07FDFFE1CFF91FC3C62BFC88465E9365C88CD5860979CF1**

Assinado eletronicamente por **Humberto Antonio da Rocha** em 19/03/2026 08:29

Checksum: **59F5B6ADEC93C9B434687FD18607CAEBC6DA9CCA562B329926107D6D3A0C94B0**

