

Data e hora da consulta: 28/11/2024 12:35  
Usuário: \*\*\*.378.857-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
90014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.424.467/0001-82	AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO	29053-245
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VITORIA	ES	(027) 3183-5000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	335

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168312	1000000000	339047	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2024	Ordinário	2661-67.2024	-	315,22

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.133.636/0001-37	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIR	29050-555
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
TENENTE MARIO FRANCISCO 100 ENSEADA DO SUA	29050-555	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VITORIA	ES	00023451222

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
-					

**Descrição**

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DUA Nº 4010480053 DA TAXA PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES - 2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 17:00:14	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 12:35

Usuário: \*\*\*.378.857-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	315,22

#### Subelemento 10 - TAXAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE EDIFICAÇÕES DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS ES - 2024.	315,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	315,2200	315,22

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROGER CROCE PINHEIRO

\*\*\*.725.477-\*\*

27/11/2024 16:23:37

##### Gestor Financeiro

CRISTIENE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO

\*\*\*.960.397-\*\*

27/11/2024 17:00:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2024 17:00:14	Alteração