



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000769/2023

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 : 2023
Ficha : 0000009
Processo : 0007542/2023
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000081/2023

Tipo: Ordinário
Data : 20/11/2023
Valor : 9.778,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS **CNPJ/CPF :08.729.502/0001-60**
Bairro : AVISO **Cidade : SÃO PAULO**
Endereço : 000 Rio de Janeiro **UF : São Paulo**
Telefone Fixo:2733736111 **Celular: 2733722033** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFIS PURIFICADORES E RETENTORES DE BACTÉRIAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA EXISTENTES NA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	214.173,71	Despesa Empenhada	9.778,00	Saldo Disponível	204.395,71
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(nove mil setecentos e setenta e oito reais)

Reserva : 80/2023 **Data : 09/11/2023**

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000016/2023**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000016/2023 **Modalidade : DISPENSA**
Número/Ano Processo Adm: 0007542/2023 **Classificação : Compras e Serviços**

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.778,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.778,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	9.778,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	9.778,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.778,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.778,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.778,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.778,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.778,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.778,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 20 de novembro de 2023

 WELLINGTON VIZENTINI
 PRESIDENTE

 THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC-ES 18307/O



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>

INSERÇÃO: MONIK ZOCATELLI PESSOTTI com o identificador 330038003000330033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330038003000330033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 20/11/2023 12:23
Checksum: **11DFA8B28A729036F2FC41D0D7E9C33EF2D4D3A723985FFE5E11141DF84F0DC6**

Assinado eletronicamente por **THAYLA LOUREIRO BARBOSA** em 20/11/2023 12:56
Checksum: **4261343AE5FD8F0E83061742DDE40817DA599C197D5D37AE5EA45D7B77378581**

Assinado eletronicamente por **Wellington Vicentini** em 20/11/2023 14:47
Checksum: **ACC58AC36175126D1FB0E8F2201F8BBDAE1CA7D5750FADCD523F47767F840549**

