



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000009/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024
Ficha : 0000013
Data : 26/02/2024
Nº AE: 000023/2024

Tipo: Ordinário
Processo : 0000288/2024
Empenho : 0000057/2024
Valor : 1.780,00

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 : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA **CNPJ/CPF : 52.835.850/0001-03**
Bairro : BURITIS **Cidade : BELO HORIZONTE**
Endereço : AL ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA **UF : MINAS GERAIS**

Histórico : Duas vereadoras solicitaram cancelamento da inscrição.

Saldo Anterior	1.780,00	Despesa Anulada	1.780,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(um mil setecentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alínea f

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.780,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.780,00
O 1	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.780,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.780,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.780,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.780,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.780,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.780,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.780,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.780,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 26 de fevereiro de 2024

 WELLINGTON VIZENTINI
 PRESIDENTE

 THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC-ES 18307/O



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 340034003600390039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Wellington Vicentini** em 27/02/2024 07:14

Checksum: **98A7B1EA3E517EBFF8997CFDA584F17FC730145B59257532D7F2001B57616F14**

Assinado eletronicamente por **THAYLA LOUREIRO BARBOSA** em 27/02/2024 08:10

Checksum: **D3314347E0F09A05DC79C41B3D593CEE4D8125DAAD853332B57EE78EBD3DA56F**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 27/02/2024 11:21

Checksum: **116DEE8269DC0EBE071FD1F41183FF01D745DB90B39B44FCEAC5795A5D250B51**

