



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000510/2024

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 : 2024
Ficha : 0000009
Processo : 0003624/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000063/2024

Tipo: Ordinário
Data : 15/07/2024
Valor : 34.935,00

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 : 369874 - 13.404.204 JADILSON FERNANDO COSTA REGO
Bairro : ARACA
Endereço : 000 BARAO DE MONJARDIM
Telefone Fixo: 2733721662

CNPJ/CPF : 13.404.204/0001-30
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular: 27999045969

Histórico : Contratação de empresa especializada em confecção de placas de homenagem e pins/broches. Esses itens são necessários para a realização da Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Linharensense e da Comenda Caboclo Bernardo pela Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	40.739,24	Despesa Empenhada	34.935,00	Saldo Disponível	5.804,24
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

(trinta e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais)

Reserva : 45/2024 **Data :** 21/06/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000007/2024 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0003624/2024 **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	34.935,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.935,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	34.935,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	34.935,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.935,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.935,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	34.935,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.935,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.935,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.935,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 15 de julho de 2024

 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 350039003000300039003A00540052004100 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 350039003000300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **THAYLA LOUREIRO BARBOSA** em 16/07/2024 10:59

Checksum: **DCD91991E167CA163B98B3154F38ED46D44A6D74A85D91CBE8E5EEA579E3F458**

Assinado eletronicamente por **Wellington Vicentini** em 24/07/2024 09:15

Checksum: **09A4B81316F41B95F4855F3A904F3ABF6B3563674FE80C76121F069DB2D86DF7**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 31/07/2024 15:20

Checksum: **FDE1AD1753031A159BC94A23606C1F0B0FB1ACDC61999D8146D2C94C35C48FEA**

