



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000110/2025

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 : 2025
Ficha : 0000013
Processo : 0000143/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000028/2025
Tipo: Ordinário
Data : 03/02/2025
Valor : 2.135,00

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

Histórico : Referente à prestação de serviços de manutenção corretiva e reparadora de 8 (oito) purificadores de água, incluindo análise, diagnóstico, substituição de peças, regulagem, limpeza e demais procedimentos necessários para a plena funcionalidade dos equipamentos, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior	4.057.794,36	Despesa Empenhada	2.135,00	Saldo Disponível	4.055.659,36
----------------	--------------	-------------------	----------	------------------	--------------

(dois mil cento e trinta e cinco reais)

Reserva : 7/2025 Data : 23/01/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000003/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2025 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000143/2025 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	2.135,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.135,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.135,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.135,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.135,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.135,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.135,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.135,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.135,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.135,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 03 de fevereiro de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
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: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS Com o identificador 380030003800360036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, 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 380030003800360036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **12/02/2025 09:35**

Checksum: **B74A2EA3AEBF2353E8168DFDBA56BCA1DC179A5319A5F3F96AB8AC517FE3E701**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **12/02/2025 10:19**

Checksum: **0147194A852371FCE6BFE98184CDA9CD4BCB2F241F7A18F654ABBFC663ED5F5F**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **12/02/2025 12:39**

Checksum: **760345B617DF1309F0625DF3550123853CE923BAFA7C6899D1D509B81690D46B**

