



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000349/2023

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 : 0002256/2023
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000036/2023

Tipo: Ordinário
Data : 25/05/2023
Valor : 2.488,00

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 : 369336 - STARVISUAL LTDA **CNPJ/CPF :47.362.201/0001-00**
Bairro : JARDIM LAGUNA **Cidade : LINHARES**
Endereço : AV SARGENTO CENIL **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:2799065959 **Celular: 27999065959** **PIS PASEP :**

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	216.656,06	Despesa Empenhada	2.488,00	Saldo Disponível	214.168,06
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

Reserva : 33/2023 **Data :** 24/04/2023

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2023

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2023 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0002256/2023 **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	2.488,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.488,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.488,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.488,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.488,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.488,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.488,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.488,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.488,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.488,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de maio 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: THIEG... IDENTIFICADOR 320036003500380039003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme art. 1º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000350/2023

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 : 0000013
Processo : 0002256/2023
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000037/2023

Tipo: Ordinário
Data : 25/05/2023
Valor : 1.989,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 369336 - STARVISUAL LTDA **CNPJ/CPF :47.362.201/0001-00**
Bairro : JARDIM LAGUNA **Cidade : LINHARES**
Endereço : AV SARGENTO CENIL **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:2799065959 **Celular: 27999065959** **PIS PASEP :**

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.(Serviços)

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	1.310.741,96	Despesa Empenhada	1.989,00	Saldo Disponível	1.308.752,96
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(um mil novecentos e oitenta e nove reais)

Reserva : 34/2023 **Data :** 24/04/2023

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2023

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2023 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0002256/2023 **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	1.989,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.989,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.989,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.989,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.989,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.989,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.989,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.989,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.989,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.989,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de maio 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>

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 320036003500380039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **25/05/2023 20:34**

Checksum: **F864C94DB2ACACE96B9D8EAD523E5719D16B09523AEFA7C2D17596BA883307B9**

Assinado eletronicamente por **Wellington Vicentini** em **26/05/2023 07:47**

Checksum: **F280C024586CD5BFCAE8983AB315BE303EAE26A61C8640AA734B5722A373022C**

Assinado eletronicamente por **THAYLA LOUREIRO BARBOSA** em **26/05/2023 08:42**

Checksum: **4DE4AEF75069E8588AD254A8B54F8F11273532BEE963EF69928F6142AD7C771A**

