



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000170/2025

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 : 0000010
Processo : 0000618/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000036/2025

Tipo: Estimativo
Data : 21/02/2025
Valor : 400.000,00

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 : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA
Bairro : JARDIM DA PENHA
Endereço : AVN RUA OSCAR DE OLIVEIRA, NUMERO 02
Telefone Fixo: 2792344048
Celular: 27992344048

CNPJ/CPF : 07.933.551/0001-57
Cidade : VITORIA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas em voos nacionais, com reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso, visando atender a demanda da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 20/02/2026.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior	500.000,00	Despesa Empenhada	400.000,00	Saldo Disponível	100.000,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(quatrocentos mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0000618/2025
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000003/2025
Data Vencimento: 20/02/2026

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	400.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	400.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	400.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	400.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 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 ESTANISLAU DE SANTOS
com o identificador 380032003400340039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, III, 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 380032003400340039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **21/02/2025 13:41**

Checksum: **AFF4A17F2E9DF4067A3622D1DDF1AFDB4A4346EE21151ECA9F4254498D6A91A6**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **21/02/2025 15:28**

Checksum: **8ABF8143D65B2F3BD21932F6A673F16FFBDD9B7D38B05A8A1127423EF0F91A0**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **24/02/2025 12:36**

Checksum: **53A19AD6EA2FCDF8739E4A449EC845B15570392D201CC0F57991CBD3D9A17980**

