



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.975.290/0001-51**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000111/2025**

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 : 0000364/2025**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000029/2025**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 03/02/2025**  
**Valor : 967,00**

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 : 347090 - EDGARD BORGES DA SILVA JUNIOR** **CNPJ/CPF :29.313.568/0001-44**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : LINHARES**  
**Endereço : GOV. JONES DOS SANTOS NEVES** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo:2731519292** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente à prestação de serviço de produção de material para manutenção da sinalização visual da Câmara Municipal de Linhares.

**Subelemento:** 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.055.659,36</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>967,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.054.692,36</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------------

(novecentos e sessenta e sete reais )

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 27/01/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 133 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000004/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000004/2025 **Modalidade :** DISPENSA  
**Número/Ano Processo Adm:** 0000364/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**L A N Ç A M E N T O !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	967,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	967,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	967,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	967,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	967,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	967,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	967,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	967,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	967,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	967,00

**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: THIEG... RT DOS SANTOS Identificador 380030003800360039003A00540052004100 Documento assinado digitalmente por MAYARA VIEIRA GALLON e MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS 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 380030003800360039003A00540052004100

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

Checksum: **B3C80388D0F0070A77C71BEC0FE3E87022DAF4ACBDD479C7CDB4EEC172A29CB7**

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

Checksum: **C09D926E05D5B71F885894EBBC4090CB3FA7B0E979D0507716B0B609A11538F9**

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

Checksum: **05B0D133237B16DC9F34389FF4056896C45F9C54DD35F1D95CF7ADD5EAD5ED6C**

