



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000144/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000013
Data : 22/12/2025
Nº AE: 000035/2025

Tipo: Ordinário
Processo : 0001642/2025
Empenho : 0000153/2025
Valor : 2.093,00

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 : FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **CNPJ/CPF : 02.980.103/0001-90**
Bairro : Boa Viagem **Cidade : VITÓRIA**
Endereço : Ala NILTON BALESTREIRO **UF : ESPIRITO SANTO**

Histórico : Anulação realizada através de rotina automática - Lote 11

Saldo Anterior	2.093,00	Despesa Anulada	2.093,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(dois mil noventa e três reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.093,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.093,00
O 1	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.093,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.093,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.093,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.093,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.093,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.093,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.093,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.093,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 de dezembro de 2025

 RONALD PASSOS PEREIRA
 PRESIDENTE

 MAYARA VIEIRA GALLON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC-ES 18307/O



INSERÇÃO: CAMILA DA SILVA AGUIAR PEREIRA

Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o Identificador 3100320030003700380037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IMPRESSÃO: CAMILA DA SILVA AGUIAR PEREIRA

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 3100320030003700380037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 08/01/2026 09:25

Checksum: **6B676A5FA9FD69AD4623038A106A5688D95578D4F5D001C4239F73D52D3CAE51**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 08/01/2026 10:38

Checksum: **97B295AB91D107546FFC12F20EE781463705B439DABDD1C3C1CA444DC0BA6634**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 08/01/2026 16:26

Checksum: **8B8021530BC1E098FDBAAF99C4AC565F118F3FBDE978052E675E8470E95A0F61**

