



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPÍRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000153/2025

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 : 0001642/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000035/2025

Tipo: Ordinário
Data : 17/02/2025
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 : 82811 - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Bairro : Boa Viagem
Endereço : Ala NILTON BALESTREIRO
Telefone Fixo: 2733457555
Celular: 2733352181

CNPJ/CPF : 02.980.103/0001-90
Cidade : VITÓRIA
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à contratação da empresa fundacao espirito santense de tecnologia fest - para a inscrição de servidor da Câmara Municipal De Linhares/ES no curso de gerenciamento de suprimento de fundos: proposta de legislação, despesas e limites legais, controles e contabilização, que ocorrerá em vitória/es, dias 24 e 25 de fevereiro de 2025.

Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior	3.488.981,12	Despesa Empenhada	2.093,00	Saldo Disponível	3.486.888,12
----------------	--------------	-------------------	----------	------------------	--------------

(dois mil noventa e três reais)

Reserva : 19/2025
Data : 13/02/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000006/2025

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	2.093,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.093,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.093,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.093,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.093,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.093,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.093,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.093,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.093,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.093,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 17 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: THIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
Com o identificador 380031003600300035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, III, da Lei 14.063/2020.

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS

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 380031003600300035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 17/02/2025 09:11

Checksum: **A9B468032217282B00B810D99D04A0DB562869B1D2494AC6571C2EE40E7CC179**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 17/02/2025 09:20

Checksum: **37E0D5DAA94D5FC86ED6C44C7CFC869F8CC07CE3A9E41A24149685FE0B1FAF70**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 17/02/2025 10:35

Checksum: **ECF897BFDB51734607F4F65EE4A9BBDFFDB75A41810CF7BC56B5122C8C6D5708**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 380031003600300035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.