



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000243/2025

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 : 0001057/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000039/2025

Tipo: Estimativo
Data : 12/03/2025
Valor : 56.423,66

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 : 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
Bairro : ENSEADA DO SUA
Endereço : Rua FLORENTINO FALLER
Telefone Fixo: 27 33726800
Celular:

CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71
Cidade : VITORIA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Câmara Municipal De Linhares/ES.

Subelemento: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior	3.556.237,81	Despesa Empenhada	56.423,66	Saldo Disponível	3.499.814,15
----------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	--------------

(cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos)

Reserva : 20/2025 **Data :** 18/02/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2025

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000004/2025 **Data Vencimento:** 31/12/9999

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	56.423,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.423,66
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	56.423,66	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	56.423,66
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	56.423,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.423,66
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	56.423,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	56.423,66
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.423,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.423,66

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 12 de março 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 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
Com o identificador 380034003000380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 1º, 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 380034003000380038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **12/03/2025 16:55**

Checksum: **BBE87F43E4F2279C4CE01466CADE1557ADDED676C8F8226C1BDFE77F7D4A73B1**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **12/03/2025 17:36**

Checksum: **B07E69D318DE6C33BA8CC14042EC03F544B2205A28891E9CAB70CC00FB169A80**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **13/03/2025 07:31**

Checksum: **09B84C0218D4D40FDDF07DA8168176E44F3462C245037802BD26DA9321C2397E**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 380034003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.