



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000389/2025

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 : 0000009
Processo : 0002088/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000062/2025
Tipo: Ordinário
Data : 15/04/2025
Valor : 4.420,00

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 373956 - 57.690.483 WESLEI DE SOUZA SANTOS
CNPJ/CPF : 57.690.483/0001-10
Bairro : SERNAMBY
Cidade : Fernandópolis
Endereço : Ala ANGELO FRANZINI
UF : SÃO PAULO
Telefone Fixo: 1799187324
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada na confecção de medalhas, com o objetivo de atender à realização da Sessão Solene de entrega da Comenda de Mérito Maria Lúcia Corrêa Grossi Zunti, promovida pela Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Anterior	21.124,41	Despesa Empenhada	4.420,00	Saldo Disponível	16.704,41
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil quatrocentos e vinte reais)

Reserva : 28/2025
Data : 28/02/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000007/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0002088/2025
Classificação : Compras e Serviços

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	4.420,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.420,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.420,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.420,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.420,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.420,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.420,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.420,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.420,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.420,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 15 de abril 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: THIERRY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Com o identificador 380038003500370031003A00540052004100. 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 380038003500370031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **15/04/2025 13:21**

Checksum: **AC463225DA5757F9C7A13CD72F82930AE327ECA410DF43E78B0F765D5FEBFE7F**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **15/04/2025 13:29**

Checksum: **6A884A88FFD5AFC45F7ED72C24D14AF2E0959FEE31021506BAC51BCB9AE80920**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **15/04/2025 15:16**

Checksum: **2934F384DBBFF136C96955DD34BA402988DF125CB439805FA347089C49853012**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 380038003500370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.