



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.975.290/0001-51**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000442/2025**

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 : 0001887/2025**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000067/2025**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 08/05/2025**  
**Valor : 39.406,50**

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 : 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME** CNPJ/CPF : 07.260.669/0001-61  
**Bairro : INTERLAGOS** Cidade : LINHARES  
**Endereço : AV. Celeste Faé** UF : ESPIRITO SANTO  
**Telefone Fixo: 2733715087** Celular: 2732645200 **PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente à prestação de buffet do tipo Coffee Break para atender aos eventos e demandas da Câmara Municipal de Linhares/ES. Vigência até 07/05/2026

**Subelemento:** 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	3.045.690,99	Despesa Empenhada	39.406,50	Saldo Disponível	3.006.284,49
----------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	--------------

(trinta e nove mil quatrocentos e seis reais e cinqüenta centavos)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 114 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000007/2025 **Modalidade :** DISPENSA  
**Número/Ano Processo Adm:** 0001887/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 0000021/2025 **Data Vencimento:** 07/05/2026

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	39.406,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.406,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	39.406,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.406,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	39.406,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.406,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.406,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.406,50

**Local/Data/Assinaturas**

LINHARES, 08 de maio 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 RIBEIRO DOS SANTOS Identificador 390031003300300037003A00540052004100 Documento assinado digitalmente por THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS conforme art. 7º, II da Lei 14.063/2020.