



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000434/2025

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 : 0003761/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000065/2025
Tipo: Ordinário
Data : 06/05/2025
Valor : 520,00

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 : 321123 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME
Bairro : AVISO
Endereço : Rua GOVERNADOR LINDEMBERG
Telefone Fixo: 2733719996
CNPJ/CPF : 18.124.908/0001-72
Cidade : LINHAES
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e recarga de extintores de incêndio, incluindo inspeção, teste hidrostático, recarga e substituição de componentes, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos conforme as normas vigentes, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior	2.993.298,42	Despesa Empenhada	520,00	Saldo Disponível	2.992.778,42
----------------	--------------	-------------------	--------	------------------	--------------

(quinhentos e vinte reais)

Reserva : 43/2025
Data : 22/04/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000008/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2025
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0003761/2025
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	520,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	520,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	520,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	520,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	520,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	520,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 06 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 DE ALMEIDA DOS SANTOS
com o identificador 390030003700350033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 1º, III, 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 390030003700350033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 06/05/2025 15:00

Checksum: **D9AC8F54553B29AF783246FABBA07EAF1AF88FC0B15192880BCC94D9323E428B**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 06/05/2025 15:20

Checksum: **0B2ACFCD557639F2E3DD973635441A3264052EE1C0112C4CB9F09BC4B592B960**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 06/05/2025 15:46

Checksum: **97C80AF1BE824FAAECB56B4A48C705109E6EFD57D2AFBD993E983DDB4DECB856**

