MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000590/2025

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0000013 **Data :** 11/06/2025
Processo : 0006662/2025 **Valor : 50.756,50**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000085/2025

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 349303 - RK SONORIZACAO E SERVICOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 00.539.706/0001-26
Bairro : INTERLAGOS **Cidade :** LINHARES
Endereço : AVN AV OURO PRETO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 27+999740539_ **Celular:** 27+999740539_ **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de serviços especializados em organização, planejamento, coordenação e execução de eventos vinculados ao programa (Câmara Itinerante), para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 11/06/2026.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	2.098.126,57	Despesa Empenhada	50.756,50	Saldo Disponível	2.047.370,07

(cinqüenta mil setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos)

Reserva : 50/2025 **Data :** 13/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000010/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006662/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000023/2025 **Data Vencimento:** 11/06/2026

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	50.756,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.756,50
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	50.756,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	50.756,50
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.756,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.756,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	50.756,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	50.756,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	50.756,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	50.756,50

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 11 de junho de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

INSERÇÃO: THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS
Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3900360030003300390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
IMPRESSÃO: THIEGO BITTENCOURT 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 390036003000330039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **12/06/2025 07:25**
Checksum: **0507A9B1A590FA8E0639976C7A2F70F70F9B6669714C5989F7E28F358F123557**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **12/06/2025 10:36**
Checksum: **2D22A0E00E9552D501032FE26E4956D626A4428DF6203CD18D50340B1606BEA9**