



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000132/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000013
Data : 22/12/2025
Nº AE: 000066/2025

Tipo: Estimativo
Processo : 0003991/2025
Empenho : 0000441/2025
Valor : 2.000,00

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 : DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME **CNPJ/CPF : 02.512.253/0001-70**
Bairro : CANIVETE **Cidade : LINHARES**
Endereço : Rua SÃO JOSE **UF : ESPIRITO SANTO**

Histórico : Anulação realizada através de rotina automática - Lote 10

Saldo Anterior	2.000,00	Despesa Anulada	2.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(dois mil reais)

Nº Contrato/Ano : 0000020/2025 **Tipo : Prestação de Serviços**

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00
O 1	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.000,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.000,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.000,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 de dezembro 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: CAMILA DA SILVA AGUIAR PEREIRA

Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o Identificador 3100320030003600390039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IMPRESSÃO: CAMILA DA SILVA AGUIAR PEREIRA

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 3100320030003600390039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 07/01/2026 12:15

Checksum: **06D80B6A6A3699818572A10931604A3C6140320D49A88FF4A3861D54DC780633**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 07/01/2026 12:53

Checksum: **2176A6B4A863387C9854A31579A36873297EF6D2C22A520AD2C68168D64526D0**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 07/01/2026 16:28

Checksum: **800B7A2EE5FEAB6928B2EDCFE29574FD75211FE640F3E26566AF5DF0972441EF**

