



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000525/2025

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 : 0007378/2025

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000077/2025

Tipo: Ordinário

Data : 27/05/2025

Valor : 2.970,00

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 : 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

CNPJ/CPF :52.835.850/0001-03

Bairro : Buritís

Cidade : Belo Horizonte

Endereço : Ala ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA

UF : MINAS GERAIS

Telefone Fixo:3132017366

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização das inscrições de vereadores no 628º curso de capacitação, sob o tema MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL, que será realizado nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho de 2025, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior	2.898.278,38	Despesa Empenhada	2.970,00	Saldo Disponível	2.895.308,38
----------------	--------------	-------------------	----------	------------------	--------------

(dois mil novecentos e setenta reais)

Reserva : 53/2025

Data : 21/05/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000016/2025

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	2.970,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.970,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.970,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.970,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.970,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.970,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.970,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.970,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.970,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.970,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 27 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: THIEG E SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Com o identificador 390034003000340038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, 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 390034003000340038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 27/05/2025 16:50

Checksum: **D8437E1C0BB75EB8347B9B3ABF744FD43B85DA8AD854219056544BDD573535A9**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 27/05/2025 17:25

Checksum: **B85364A2AEB577A695BDB89E6CC29F0B8113E2DE211C477AA56B6568EB4EB1ED**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 27/05/2025 17:40

Checksum: **A5B2036F0360F31ABEC01067CC78321C9C4C40CA848739AE5A867AA37B46B4C8**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 390034003000340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.