



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 000054/2025

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 : 0005934/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000023/2025

Tipo: Global
Data : 17/01/2025
Valor : 13.440,00

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 : 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA
Bairro : JARDIM SAO BENTO
Endereço : RUA HIAGO REIS LEITE
Telefone Fixo: 3499696910
Celular:

CNPJ/CPF :43.142.905/0001-09
Cidade : UBERABA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Referente à locação de equipamentos para registro de Ponto Eletrônico dos servidores da Câmara Municipal de Linhares, com fornecimentos de 03 (três) equipamentos. Contrato 01/2025 - Vigência até 17/01/2026.

Subelemento: 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior	4.128.859,67	Despesa Empenhada	13.440,00	Saldo Disponível	4.115.419,67
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(treze mil quatrocentos e quarenta reais)

Reserva : 6/2025 **Data : 17/01/2025**

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

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	13.440,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.440,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	13.440,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	13.440,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.440,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.440,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13.440,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.440,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.440,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.440,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 17 de janeiro 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: THIEGO ESTANISLAU DOS SANTOS Identificador 370038003000370036003A00540052004100 Documento assinado digitalmente por THIEGO ESTANISLAU DOS SANTOS

conforme art. 4º, 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 370038003000370036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 20/01/2025 16:01

Checksum: **CE5C156713365414FAAE9B24D9ACCEB4F113786CD7EC179BB2338D0BDC8C709E**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 20/01/2025 16:05

Checksum: **0F6093F567D7308B0398D081EF0FAB8FCA09143DE5B0E0A8B7B5F7D93F22031D**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 20/01/2025 16:20

Checksum: **5E2756E9C82FF0DCE86EE72BE3EE74208FE352CB9817A0FE63085A768FA0B951**

