



**MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0001284/2025**

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 :** 18/12/2025
Processo : 0015253/2025 **Valor :** **94.080,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000148/2025

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 : 376587 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA **CNPJ/CPF :** 32.007.849/0001-83
Bairro : Jardim Camburi **Cidade :** Vitória
Endereço : AVN Augusto de Carvalho **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 27+999522828 **Celular:** 27+999522828 **PIS PASEP :**

Histórico : Referente à prestação de serviços de portaria para atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	96.600,50	Despesa Empenhada	94.080,00	Saldo Disponível	2.520,50
(noventa e quatro mil oitenta reais)					

Revised: 01/2025

Page 4 of 21/10/2025

L I C I T A C Á C

Número/Ano Licitacão: 0000018/2025

Medalhada : PRÉ-REGÃO ELÉTRÔNICO

Número/Ano Eletição: 0000019/2025

Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Año : Prestação de Serviços Nº 0000037/2025

Data Vencimento: 18/12/2026

LANCAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	94.080,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.080,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	94.080,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	94.080,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	94.080,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	94.080,00
C 1	8211101010000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	94.080,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	94.080,00
C 1	8221101010000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	94.080,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	94.080,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 18 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/Q

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 3100310039003800370035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 18/12/2025 17:28

Checksum: **9F48247592EF2E1891E11C033A1CE78838A17FA2606E7BD72E64B4E24DA021A3**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 18/12/2025 17:46

Checksum: **CB66EED80C7111FAD741595CE16C80574E4448383D53414789F76FDA6E31FA7A**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100310039003800370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.