



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000079/2026

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 : 2026
Ficha : 0000013
Processo : 0015253/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000039/2026
Tipo: Ordinário
Data : 21/01/2026
Valor : 96.000,00

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas
Projeto/Atividade : 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 362524 - ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS & CONTABILID
Bairro : JARDIM CAMBURI
Endereço : Rua GARÇAS
Telefone Fixo: 27+33378313_
Celular: 27+33378313_
CNPJ/CPF : 09.489.558/0001-57
Cidade : Vitória
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à contratação de empresa especializada na 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	515.988,81	Despesa Empenhada	96.000,00	Saldo Disponível	419.988,81
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(noventa e seis mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000019/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0015253/2025
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000004/2026
Data Vencimento: 21/01/2027

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	96.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de janeiro de 2026

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: CAMILA DE SOUZA AGUIAR PEREIRA
CPF e Identificador 3100320032003400390038003A00540052004100. 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 3100320032003400390038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **22/01/2026 14:31**

Checksum: **D1177E5EAF78DC765A37A6F7D93F4147B35D73ECAC404834FB28F2A7D258E0FF**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **23/01/2026 06:51**

Checksum: **E653B0AF1F46BD865D91554ED23E3AFD77E1907531ED71F63CD42EA092E2ED5C**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **23/01/2026 12:26**

Checksum: **394BFFC07C060C44DF6B954C837FD15B2728AA2C72B32D346D9BB7016B5944BF**

