



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0001170/2025

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 : 0017771/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000136/2025

Tipo: Ordinário
Data : 24/11/2025
Valor : 990,00

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
Bairro : Buritís
Endereço : AL ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA
Telefone Fixo: 3132017366
Celular:
CNPJ/CPF :52.835.850/0001-03
Cidade :BELO HORIZONTE
UF :MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização da inscrição do vereador no 653º curso de capacitação, sob o tema EFICIÊNCIA E MODERNIZAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL: ROTINAS, PROCESSOS E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, que será realizado nos dias 25 de novembro ao dia 28 de novembro de 2025, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior		112.166,83		Despesa Empenhada		990,00		Saldo Disponível		111.176,83		
(novecentos e noventa reais)												
Reserva : 97/2025						Data : 10/11/2025						
Dispensa/Inexigibilidade :		107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art				Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :		000032/2025				
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				990,00		622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				990,00
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				990,00		622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				990,00
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				990,00		622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR				990,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER				990,00		821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				990,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN				990,00		822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN				990,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 24 de novembro 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: THIS DOCUMENT IDENTIFIED BY 3100310036003800360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, I, 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 3100310036003800360030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 26/11/2025 17:17

Checksum: **F0E661D22A9517AD20D2D0531078EF12B27FF79BF1095102ADB017644048C036**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 27/11/2025 08:11

Checksum: **9242671467B250F919CA5D198EFE2AFD3C87A21CB07B95FCBB085F9F6DAA8B83**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 27/11/2025 09:55

Checksum: **9B0D67569FFE430BEF8E30EB76382AC12248C7CFEC945491E5265DF09F48704C**

