



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000042/2026

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 : 0000012
Processo : 0000028/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000001/2026

Tipo: Estimativo
Data : 05/01/2026
Valor : 29.900,00

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 : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 360856 - DAIANE AMARAL DE MELO **CNPJ/CPF :063.151.645-01**
Bairro : CENTRO **Cidade : LINHARES**
Endereço : Ala ANTONIO DOS SANTOS NEVES **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:2799225583 **Celular: 27999225583** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente a contratação de psicólogo(a) pessoa física, para atender os Agentes Públicos da Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior	107.796,04	Despesa Empenhada	29.900,00	Saldo Disponível	77.896,04
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e nove mil novecentos reais)

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

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000001/2026 **Data Vencimento:** 05/01/2027

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.900,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.900,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.900,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.900,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	29.900,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.900,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.900,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.900,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 05 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 LEZILVA AGUIAR PEREIRA Identificador 3100320031003300390039003A00540052004100_Documento assinado digitalmente por CAMILA LEZILVA AGUIAR PEREIRA

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 3100320031003300390039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 13/01/2026 13:14

Checksum: **7D352C0B0C541E01964926D29A5001E4022E9F617F4B62CCFFDB01AE697FD105**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 13/01/2026 15:29

Checksum: **275857BF4AFE1EBB73A87DF49780C358730AA2F85C3C65F31CF4ADE76F462348**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 14/01/2026 09:27

Checksum: **0DB65DBB7013B988E1882E3EE799D442EE89353E1A351A6C6FE00EA87937C14F**

