



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0001211/2025

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 : 0019454/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000145/2025
Tipo: Ordinário
Data : 03/12/2025
Valor : 4.782,00

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 : 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
Bairro : AVISO
Endereço : AV. Júlio de Castilhos
Telefone Fixo: 5596449022
CNPJ/CPF : 18.336.780/0001-00
Cidade : ENCANTADO
UF : RIO GRANDE DO SUL
Celular: 55996449022
PIS PASEP :

Histórico : Contratação da empresa PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS, visando a realização das inscrições dos vereadores, no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais 09 a 12 de dezembro de 2025 Foz do Iguaçu PR.

Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior	207.311,41	Despesa Empenhada	4.782,00	Saldo Disponível	202.529,41
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(quatro mil setecentos e oitenta e dois reais)

Reserva : 103/2025 Data : 26/11/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000034/2025

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	4.782,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.782,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.782,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.782,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.782,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.782,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.782,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.782,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.782,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.782,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 03 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/O



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>

INSERÇÃO: CAMILA DE SOUZA AGUIAR PEREIRA
CPF e Identificador 3100310037003800380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, III, 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 3100310037003800380039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 03/12/2025 14:35

Checksum: **847CBF544EC2F011BE1EAF0361062F93E14EBADEF36A430881EF2847977F13F7**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100310037003800380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.