



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
6	3	22/01/2024	Nº 0000101/2024 - 31/01/2024	Nº 0000097/2024 - 31/01/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.602,06	338,84	7.263,22	7.263,22	
1	5	31/01/2024	Nº 0000061/2024 - 22/01/2024	Nº 0000061/2024 - 22/01/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.319,02		1.319,02	1.319,02	
6	4	31/01/2024	Nº 0000104/2024 - 31/01/2024	Nº 0000102/2024 - 31/01/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.646,32	341,06	7.305,26	7.305,26	
8	6	31/01/2024	Nº 0000102/2024 - 31/01/2024	Nº 0000099/2024 - 31/01/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.415,70		1.415,70	1.415,70	
26	7	31/01/2024	Nº 0000020/2024 - 19/01/2024	Nº 0000020/2024 - 19/01/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		1.440,00	158,40	1.281,60	1.281,60	
26	9	31/01/2024	Nº 0000022/2024 - 19/01/2024	Nº 0000022/2024 - 19/01/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		360,00	39,60	320,40	320,40	
28	8	31/01/2024	Nº 0000021/2024 - 19/01/2024	Nº 0000021/2024 - 19/01/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.800,00	198,00	1.602,00	1.602,00	
Data Liquidação: 19/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	19	19/01/2024	Nº 0000017/2024 - 19/01/2024	Nº 0000017/2024 - 19/01/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		2.621,02		2.621,02	2.621,02	
27	20	31/01/2024	Nº 0000023/2024 - 19/01/2024	Nº 0000023/2024 - 19/01/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		1.380,00	151,80	1.228,20	1.228,20	
27	21	31/01/2024	Nº 0000024/2024 - 19/01/2024	Nº 0000024/2024 - 19/01/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		480,00	52,80	427,20	427,20	
Data Liquidação: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
2	56	22/01/2024	Nº 0000063/2024 - 22/01/2024	Nº 0000063/2024 - 22/01/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		8.844,60	407,52	8.437,08	8.437,08	
10	57	31/01/2024	Nº 0000062/2024 - 22/01/2024	Nº 0000062/2024 - 22/01/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		13.545,00		13.545,00	13.545,00	
Data Liquidação: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
4	73	31/01/2024	Nº 0000082/2024 - 29/01/2024	Nº 0000082/2024 - 29/01/2024	4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME		65.113,04	3.125,42	61.987,62	61.987,62	
9	74	31/01/2024	Nº 0000084/2024 - 29/01/2024	Nº 0000084/2024 - 29/01/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
14	71	31/01/2024	Nº 0000080/2024 - 29/01/2024	Nº 0000080/2024 - 29/01/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		368.668,22		368.668,22	368.668,22	
43	72	31/01/2024	Nº 0000081/2024 - 29/01/2024	Nº 0000081/2024 - 29/01/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
Data Liquidação: 31/01/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 31/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
35	82	31/01/2024	Nº 0000105/2024 - 31/01/2024	Nº 0000105/2024 - 31/01/2024	1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME		2.000,00	60,60	1.939,40	1.939,40	
3	78	01/02/2024	Nº 0000097/2024 - 31/01/2024	Nº 0000088/2024 - 31/01/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
21	79	01/02/2024	Nº 0000098/2024 - 31/01/2024	Nº 0000089/2024 - 31/01/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
32	77	01/02/2024	Nº 0000096/2024 - 31/01/2024	Nº 0000087/2024 - 31/01/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		178,00		178,00	178,00	
33	83	02/02/2024	Nº 0000111/2024 - 02/02/2024	Nº 0000110/2024 - 02/02/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
Data Liquidação: 02/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
44	89	02/02/2024	Nº 0000116/2024 - 05/02/2024	Nº 0000116/2024 - 05/02/2024	370315 - CLEMILDA SANTOS NEVES 12748981707		2.664,00		2.664,00	2.664,00	
18	88	29/02/2024	Nº 0000110/2024 - 02/02/2024	Nº 0000108/2024 - 02/02/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
Data Liquidação: 05/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
11	92	29/02/2024	Nº 0000126/2024 - 06/02/2024	Nº 0000124/2024 - 06/02/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		9.959,40	2.071,56	7.887,84	7.887,84	
12	93	29/02/2024	Nº 0000130/2024 - 06/02/2024	Nº 0000130/2024 - 06/02/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.877,58	390,51	1.487,07	1.487,07	
16	94	29/02/2024	Nº 0000119/2024 - 05/02/2024	Nº 0000119/2024 - 05/02/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
Data Liquidação: 06/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
29	99	29/02/2024	Nº 0000133/2024 - 08/02/2024	Nº 0000132/2024 - 08/02/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
31	100	29/02/2024	Nº 0000137/2024 - 08/02/2024	Nº 0000136/2024 - 08/02/2024	359903 - NORTE COMERCIAL LTDA		3.460,00		3.460,00	3.460,00	
Data Liquidação: 07/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
6	103	29/02/2024	Nº 0000140/2024 - 08/02/2024	Nº 0000140/2024 - 08/02/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.246,04	323,44	6.922,60	6.922,60	
20	104	29/02/2024	Nº 0000139/2024 - 08/02/2024	Nº 0000138/2024 - 08/02/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
37	102	29/02/2024	Nº 0000138/2024 - 08/02/2024	Nº 0000137/2024 - 08/02/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.045,62		28.045,62	28.045,62	
Data Liquidação: 16/02/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 16/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
8	108	01/03/2024	Nº 0000145/2024 - 20/02/2024	Nº 0000144/2024 - 20/02/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.733,89		1.733,89	1.733,89	
Data Liquidação: 19/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
9	112	20/02/2024	Nº 0000148/2024 - 20/02/2024	Nº 0000148/2024 - 20/02/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
10	114	20/02/2024	Nº 0000146/2024 - 20/02/2024	Nº 0000145/2024 - 20/02/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		10.175,93		10.175,93	10.175,93	
13	113	20/02/2024	Nº 0000144/2024 - 20/02/2024	Nº 0000143/2024 - 20/02/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
21	115	20/02/2024	Nº 0000147/2024 - 20/02/2024	Nº 0000146/2024 - 20/02/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 21/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
15	120	21/02/2024	Nº 0000169/2024 - 22/02/2024	Nº 0000167/2024 - 22/02/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		10.984,92	527,26	10.457,66	10.457,66	
1	123	22/02/2024	Nº 0000168/2024 - 22/02/2024	Nº 0000165/2024 - 22/02/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.157,38		3.157,38	3.157,38	
2	124	22/02/2024	Nº 0000215/2024 - 22/02/2024	Nº 0000215/2024 - 22/02/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		10.817,22	486,60	10.330,62	10.330,62	
14	121	22/02/2024	Nº 0000170/2024 - 22/02/2024	Nº 0000168/2024 - 22/02/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		3.439,42		3.439,42	3.439,42	
22	122	22/02/2024	Nº 0000167/2024 - 22/02/2024	Nº 0000164/2024 - 22/02/2024	7 - ROSSONI SPINASSE LTDA		810,00	1,94	808,06	808,06	
Data Liquidação: 27/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	173	27/02/2024	Nº 0000218/2024 - 27/02/2024	Nº 0000218/2024 - 27/02/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		45,27	24,81	20,46	20,46	
Data Liquidação: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
23	183	29/02/2024	Nº 0000248/2024 - 05/03/2024	Nº 0000245/2024 - 05/03/2024	346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA		269,00		269,00	269,00	
24	182	29/02/2024	Nº 0000247/2024 - 05/03/2024	Nº 0000244/2024 - 05/03/2024	346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA		547,20		547,20	547,20	
31	181	29/02/2024	Nº 0000244/2024 - 05/03/2024	Nº 0000240/2024 - 05/03/2024	359903 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.645,56		1.645,56	1.645,56	
Data Liquidação: 01/03/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 01/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
33	186	01/03/2024	Nº 0000231/2024 - 01/03/2024	Nº 0000231/2024 - 01/03/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
Data Liquidação: 04/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
3	194	28/03/2024	Nº 0000245/2024 - 05/03/2024	Nº 0000241/2024 - 05/03/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
4	193	28/03/2024	Nº 0000246/2024 - 05/03/2024	Nº 0000242/2024 - 05/03/2024	4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME		28.123,20	1.530,60	26.592,60	26.592,60	
Data Liquidação: 05/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
7	198	28/03/2024	Nº 0000270/2024 - 06/03/2024	Nº 0000270/2024 - 06/03/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.352,64	87,30	1.265,34	1.265,34	
14	196	28/03/2024	Nº 0000260/2024 - 06/03/2024	Nº 0000258/2024 - 06/03/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		154.403,45		154.403,45	154.403,45	
14	197	28/03/2024	Nº 0000262/2024 - 06/03/2024	Nº 0000260/2024 - 06/03/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		628,70		628,70	628,70	
18	205	28/03/2024	Nº 0000259/2024 - 06/03/2024	Nº 0000257/2024 - 06/03/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
20	201	28/03/2024	Nº 0000268/2024 - 06/03/2024	Nº 0000266/2024 - 06/03/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
34	200	28/03/2024	Nº 0000267/2024 - 06/03/2024	Nº 0000265/2024 - 06/03/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		154,62		154,62	154,62	
37	199	28/03/2024	Nº 0000261/2024 - 06/03/2024	Nº 0000259/2024 - 06/03/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.045,62		28.045,62	28.045,62	
48	207	28/03/2024	Nº 0000265/2024 - 06/03/2024	Nº 0000263/2024 - 06/03/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		23.780,16		23.780,16	23.780,16	
57	202	28/03/2024	Nº 0000266/2024 - 06/03/2024	Nº 0000264/2024 - 06/03/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
95	203	28/03/2024	Nº 0000263/2024 - 06/03/2024	Nº 0000261/2024 - 06/03/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
96	204	28/03/2024	Nº 0000264/2024 - 06/03/2024	Nº 0000262/2024 - 06/03/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		5.340,00		5.340,00	5.340,00	
109	206	28/03/2024	Nº 0000269/2024 - 06/03/2024	Nº 0000267/2024 - 06/03/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
Data Liquidação: 06/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
46	210	28/03/2024	Nº 0000281/2024 - 08/03/2024	Nº 0000281/2024 - 08/03/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.054,72		1.054,72	1.054,72	
Data Liquidação: 07/03/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 07/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
15	214	28/03/2024	Nº 0000279/2024 - 08/03/2024	Nº 0000279/2024 - 08/03/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		10.984,92	527,26	10.457,66	10.457,66	
16	215	28/03/2024	Nº 0000276/2024 - 08/03/2024	Nº 0000275/2024 - 08/03/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
28	216	28/03/2024	Nº 0000280/2024 - 08/03/2024	Nº 0000280/2024 - 08/03/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.200,00	132,00	1.068,00	1.068,00	
32	212	28/03/2024	Nº 0000282/2024 - 08/03/2024	Nº 0000282/2024 - 08/03/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		1.297,00		1.297,00	1.297,00	
32	213	28/03/2024	Nº 0000283/2024 - 08/03/2024	Nº 0000283/2024 - 08/03/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		4.960,00		4.960,00	4.960,00	
Data Liquidação: 11/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	221	28/03/2024	Nº 0000287/2024 - 12/03/2024	Nº 0000286/2024 - 12/03/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		87,51		87,51	87,51	
14	220	28/03/2024	Nº 0000286/2024 - 12/03/2024	Nº 0000285/2024 - 12/03/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		3.879,93		3.879,93	3.879,93	
172	222	28/03/2024	Nº 0000288/2024 - 12/03/2024	Nº 0000287/2024 - 12/03/2024	349571 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS		16.740,00		16.740,00	16.740,00	
180	219	28/03/2024	Nº 0000289/2024 - 12/03/2024	Nº 0000289/2024 - 12/03/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.636,06	338,58	7.297,48	7.297,48	
Data Liquidação: 12/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
36	232	12/03/2024	Nº 0000294/2024 - 12/03/2024	Nº 0000294/2024 - 12/03/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
36	231	22/03/2024	Nºs 0000292/2024 - 12/03/2024 0000299/2024 - 13/03/2024	Nºs 0000292/2024 - 12/03/2024 0000298/2024 - 13/03/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	...	8.700,00	417,60	16.564,80	8.282,40	
Data Liquidação: 13/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	234	15/03/2024	Nº 0000300/2024 - 13/03/2024	Nº 0000299/2024 - 13/03/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		16.408,33		16.408,33	16.408,33	
8	238	28/03/2024	Nº 0000298/2024 - 13/03/2024	Nº 0000297/2024 - 13/03/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.331,47		1.331,47	1.331,47	
13	236	28/03/2024	Nº 0000308/2024 - 13/03/2024	Nº 0000308/2024 - 13/03/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
14	235	28/03/2024	Nº 0000301/2024 - 13/03/2024	Nº 0000300/2024 - 13/03/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		1.127,98		1.127,98	1.127,98	
Data Liquidação: 15/03/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 15/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
9	241	28/03/2024	Nº 0000317/2024 - 15/03/2024	Nº 0000317/2024 - 15/03/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
20	245	28/03/2024	Nº 0000316/2024 - 15/03/2024	Nº 0000315/2024 - 15/03/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
48	242	28/03/2024	Nº 0000314/2024 - 15/03/2024	Nº 0000313/2024 - 15/03/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		44.586,00		44.586,00	44.586,00	
Data Liquidação: 18/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
21	250	27/03/2024	Nº 0000331/2024 - 21/03/2024	Nº 0000331/2024 - 21/03/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 19/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
5	260	27/03/2024	Nº 0000335/2024 - 21/03/2024	Nº 0000335/2024 - 21/03/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		552,50		552,50	552,50	
5	261	27/03/2024	Nº 0000336/2024 - 21/03/2024	Nº 0000336/2024 - 21/03/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		547,05		547,05	547,05	
26	255	27/03/2024	Nº 0000333/2024 - 21/03/2024	Nº 0000333/2024 - 21/03/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		960,00	105,60	854,40	854,40	
27	256	27/03/2024	Nº 0000334/2024 - 21/03/2024	Nº 0000334/2024 - 21/03/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		168,00	18,48	149,52	149,52	
Data Liquidação: 20/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
27	266	27/03/2024	Nº 0000329/2024 - 21/03/2024	Nº 0000329/2024 - 21/03/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		733,20	80,65	652,55	652,55	
171	265	27/03/2024	Nº 0000332/2024 - 21/03/2024	Nº 0000332/2024 - 21/03/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 22/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	272	27/03/2024	Nº 0000349/2024 - 22/03/2024	Nº 0000349/2024 - 22/03/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		13.918,74	640,92	13.277,82	13.277,82	
Data Liquidação: 01/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
33	310	03/04/2024	Nº 0000392/2024 - 01/04/2024	Nº 0000392/2024 - 01/04/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
Data Liquidação: 04/04/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 04/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
14	322	04/04/2024	Nº 0000406/2024 - 04/04/2024	Nº 0000406/2024 - 04/04/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		178,53		178,53	178,53	
14	323	04/04/2024	Nº 0000407/2024 - 04/04/2024	Nº 0000407/2024 - 04/04/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		171.384,06		171.384,06	171.384,06	
15	321	04/04/2024	Nº 0000404/2024 - 04/04/2024	Nº 0000404/2024 - 04/04/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		10.984,92	527,26	10.457,66	10.457,66	
18	324	30/04/2024	Nº 0000408/2024 - 04/04/2024	Nº 0000408/2024 - 04/04/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
Data Liquidação: 10/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
16	338	10/04/2024	Nº 0000436/2024 - 10/04/2024	Nº 0000436/2024 - 10/04/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
28	340	10/04/2024	Nº 0000430/2024 - 10/04/2024	Nº 0000425/2024 - 10/04/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		2.160,00	237,60	1.922,40	1.922,40	
37	341	10/04/2024	Nº 0000434/2024 - 10/04/2024	Nº 0000433/2024 - 10/04/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.045,62		28.045,62	28.045,62	
46	342	10/04/2024	Nº 0000435/2024 - 10/04/2024	Nº 0000434/2024 - 10/04/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.133,41		1.133,41	1.133,41	
115	339	10/04/2024	Nº 0000431/2024 - 10/04/2024	Nº 0000426/2024 - 10/04/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		70,08		70,08	70,08	
183	336	10/04/2024	Nº 0000432/2024 - 10/04/2024	Nº 0000431/2024 - 10/04/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		3.563,70	156,78	3.406,92	3.406,92	
183	337	10/04/2024	Nº 0000433/2024 - 10/04/2024	Nº 0000432/2024 - 10/04/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		148,50	6,54	141,96	141,96	
Data Liquidação: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	347	16/04/2024	Nº 0000441/2024 - 12/04/2024	Nº 0000439/2024 - 12/04/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		16.899,85		16.899,85	16.899,85	
13	344	30/04/2024	Nº 0000446/2024 - 12/04/2024	Nº 0000446/2024 - 12/04/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
21	345	30/04/2024	Nº 0000440/2024 - 12/04/2024	Nº 0000438/2024 - 12/04/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 12/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
14	349	30/04/2024	Nº 0000442/2024 - 12/04/2024	Nº 0000440/2024 - 12/04/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		4.400,61		4.400,61	4.400,61	
14	350	30/04/2024	Nº 0000445/2024 - 12/04/2024	Nº 0000444/2024 - 12/04/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		5.389,48		5.389,48	5.389,48	
180	351	02/05/2024	Nº 0000443/2024 - 12/04/2024	Nº 0000442/2024 - 12/04/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		10.658,24	380,80	10.277,44	10.277,44	



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 15/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
171	358	30/04/2024	Nº 0000468/2024 - 18/04/2024	Nº 0000467/2024 - 18/04/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME	.	200,00		200,00	200,00	
222	357	30/04/2024	Nº 0000461/2024 - 18/04/2024	Nº 0000458/2024 - 18/04/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.883,62		1.883,62	1.883,62	
Data Liquidação: 16/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
9	365	30/04/2024	Nº 0000471/2024 - 18/04/2024	Nº 0000471/2024 - 18/04/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME	.	17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
20	362	30/04/2024	Nº 0000464/2024 - 18/04/2024	Nº 0000462/2024 - 18/04/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA	.	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
35	363	30/04/2024	Nº 0000462/2024 - 18/04/2024	Nº 0000460/2024 - 18/04/2024	1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME		1.000,00	30,30	969,70	969,70	
45	360	30/04/2024	Nº 0000466/2024 - 18/04/2024	Nº 0000464/2024 - 18/04/2024	370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -		14.100,00		14.100,00	14.100,00	
119	364	30/04/2024	Nº 0000463/2024 - 18/04/2024	Nº 0000461/2024 - 18/04/2024	370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -		14.100,00		14.100,00	14.100,00	
Data Liquidação: 17/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
182	367	25/04/2024	Nº 0000469/2024 - 18/04/2024	Nº 0000468/2024 - 18/04/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA	.	532,50		532,50	532,50	
34	368	30/04/2024	Nº 0000465/2024 - 18/04/2024	Nº 0000463/2024 - 18/04/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	.	153,78		153,78	153,78	
36	366	30/04/2024	Nº 0000467/2024 - 18/04/2024	Nº 0000466/2024 - 18/04/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
47	370	30/04/2024	Nº 0000510/2024 - 22/04/2024	Nº 0000510/2024 - 22/04/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		13.512,63	676,59	12.836,04	12.836,04	
48	369	30/04/2024	Nº 0000470/2024 - 18/04/2024	Nº 0000469/2024 - 18/04/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		44.586,00		44.586,00	44.586,00	
Data Liquidação: 19/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
26	373	30/04/2024	Nº 0000476/2024 - 22/04/2024	Nº 0000476/2024 - 22/04/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA	.	2.160,00	237,60	1.922,40	1.922,40	
279	374	30/04/2024	Nº 0000477/2024 - 22/04/2024	Nº 0000477/2024 - 22/04/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		5.340,00		5.340,00	5.340,00	
Data Liquidação: 24/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
280	414	30/04/2024	Nº 0000527/2024 - 24/04/2024	Nº 0000520/2024 - 24/04/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Data Liquidação: 25/04/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 25/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
11	422	30/04/2024	Nº 0000538/2024 - 25/04/2024	Nº 0000537/2024 - 25/04/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		25.157,00	5.232,65	19.924,35	19.924,35	
33	423	30/04/2024	Nº 0000547/2024 - 02/05/2024	Nº 0000547/2024 - 02/05/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
209	420	30/04/2024	Nº 0000536/2024 - 25/04/2024	Nº 0000535/2024 - 25/04/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
289	421	30/04/2024	Nº 0000537/2024 - 25/04/2024	Nº 0000536/2024 - 25/04/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		161.006,25		161.006,25	161.006,25	
Data Liquidação: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
193	426	30/04/2024	Nº 0000545/2024 - 30/04/2024	Nº 0000544/2024 - 30/04/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		40.655,64		40.655,64	40.655,64	
Data Liquidação: 02/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
18	430	10/05/2024	Nº 0000551/2024 - 02/05/2024	Nº 0000551/2024 - 02/05/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
22	434	31/05/2024	Nº 0000564/2024 - 06/05/2024	Nº 0000564/2024 - 06/05/2024	7 - ROSSONI SPINASSE LTDA		810,00	1,94	808,06	808,06	
37	429	31/05/2024	Nº 0000550/2024 - 02/05/2024	Nº 0000550/2024 - 02/05/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.045,62		28.045,62	28.045,62	
115	432	31/05/2024	Nº 0000562/2024 - 06/05/2024	Nº 0000561/2024 - 06/05/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	433	31/05/2024	Nº 0000563/2024 - 06/05/2024	Nº 0000562/2024 - 06/05/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		59,52		59,52	59,52	
183	431	31/05/2024	Nº 0000553/2024 - 02/05/2024	Nº 0000553/2024 - 02/05/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		2.755,14	149,04	2.606,10	2.606,10	
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
16	445	31/05/2024	Nº 0000569/2024 - 07/05/2024	Nº 0000569/2024 - 07/05/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
27	443	31/05/2024	Nº 0000602/2024 - 16/05/2024	Nº 0000602/2024 - 16/05/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		360,00	39,60	320,40	320,40	
27	444	31/05/2024	Nº 0000603/2024 - 16/05/2024	Nº 0000603/2024 - 16/05/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		960,00	105,60	854,40	854,40	
223	441	31/05/2024	Nº 0000571/2024 - 07/05/2024	Nº 0000571/2024 - 07/05/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
291	442	31/05/2024	Nº 0000568/2024 - 07/05/2024	Nº 0000567/2024 - 07/05/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
Data Liquidação: 09/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
36	460	31/05/2024	Nº 0000589/2024 - 14/05/2024	Nº 0000588/2024 - 14/05/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
46	459	31/05/2024	Nº 0000588/2024 - 14/05/2024	Nº 0000587/2024 - 14/05/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.056,28		2.056,28	2.056,28	
Data Liquidação: 13/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
15	464	13/05/2024	Nº 0000591/2024 - 14/05/2024	Nº 0000591/2024 - 14/05/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.929,31		2.929,31	2.929,31	
180	461	31/05/2024	Nº 0000587/2024 - 14/05/2024	Nº 0000585/2024 - 14/05/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		12.499,72	400,98	12.098,74	12.098,74	
193	463	31/05/2024	Nº 0000586/2024 - 14/05/2024	Nº 0000583/2024 - 14/05/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		10.621,98		10.621,98	10.621,98	
260	462	31/05/2024	Nº 0000590/2024 - 14/05/2024	Nº 0000590/2024 - 14/05/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	...	5.126,30	527,26	4.599,04	4.599,04	
Data Liquidação: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	466	31/05/2024	Nº 0000600/2024 - 14/05/2024	Nº 0000600/2024 - 14/05/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		18.117,10		18.117,10	18.117,10	
21	470	31/05/2024	Nº 0000608/2024 - 16/05/2024	Nº 0000608/2024 - 16/05/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
29	469	31/05/2024	Nº 0000606/2024 - 16/05/2024	Nº 0000606/2024 - 16/05/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
30	468	31/05/2024	Nº 0000605/2024 - 16/05/2024	Nº 0000605/2024 - 16/05/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		6.846,97		6.846,97	6.846,97	
171	467	31/05/2024	Nº 0000607/2024 - 16/05/2024	Nº 0000607/2024 - 16/05/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 15/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
27	471	31/05/2024	Nº 0000604/2024 - 16/05/2024	Nº 0000604/2024 - 16/05/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		800,00	88,00	712,00	712,00	
Data Liquidação: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
12	476	31/05/2024	Nº 0000615/2024 - 17/05/2024	Nº 0000613/2024 - 17/05/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.298,80	3.182,20	12.116,60	12.116,60	
13	475	31/05/2024	Nº 0000614/2024 - 17/05/2024	Nº 0000611/2024 - 17/05/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
Data Liquidação: 20/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	480	31/05/2024	Nº 0000629/2024 - 22/05/2024	Nº 0000629/2024 - 22/05/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		11.336,70	555,30	10.781,40	10.781,40	
289	481	31/05/2024	Nº 0000626/2024 - 22/05/2024	Nº 0000624/2024 - 22/05/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		6.034,63		6.034,63	6.034,63	
Data Liquidação: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
9	485	31/05/2024	Nº 0000625/2024 - 22/05/2024	Nº 0000623/2024 - 22/05/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
34	483	31/05/2024	Nº 0000627/2024 - 22/05/2024	Nº 0000625/2024 - 22/05/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		158,53		158,53	158,53	
48	486	31/05/2024	Nº 0000628/2024 - 22/05/2024	Nº 0000626/2024 - 22/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		44.586,00		44.586,00	44.586,00	
Data Liquidação: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
20	526	31/05/2024	Nº 0000675/2024 - 28/05/2024	Nº 0000675/2024 - 28/05/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
28	540	31/05/2024	Nº 0000691/2024 - 28/05/2024	Nº 0000691/2024 - 28/05/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.200,00	132,00	1.068,00	1.068,00	
289	541	31/05/2024	Nº 0000695/2024 - 29/05/2024	Nº 0000695/2024 - 29/05/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		162.553,39		162.553,39	162.553,39	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	543	31/05/2024	Nº 0000697/2024 - 29/05/2024	Nº 0000697/2024 - 29/05/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.916,94	112,14	1.804,80	1.804,80	
Data Liquidação: 04/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
18	551	28/06/2024	Nº 0000707/2024 - 05/06/2024	Nº 0000707/2024 - 05/06/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
37	550	28/06/2024	Nº 0000706/2024 - 05/06/2024	Nº 0000705/2024 - 05/06/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.045,62		28.045,62	28.045,62	
Data Liquidação: 05/06/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 05/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
16	553	28/06/2024	Nº 0000716/2024 - 06/06/2024	Nº 0000716/2024 - 06/06/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
26	554	28/06/2024	Nº 0000712/2024 - 06/06/2024	Nº 0000711/2024 - 06/06/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		1.832,00	201,52	1.630,48	1.630,48	
46	552	28/06/2024	Nº 0000713/2024 - 06/06/2024	Nº 0000712/2024 - 06/06/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.332,36		1.332,36	1.332,36	
357	555	28/06/2024	Nº 0000714/2024 - 06/06/2024	Nº 0000713/2024 - 06/06/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ		1.600,00	176,00	1.424,00	1.424,00	
358	556	28/06/2024	Nº 0000715/2024 - 06/06/2024	Nº 0000714/2024 - 06/06/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
Data Liquidação: 07/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
115	562	20/06/2024	Nº 0000722/2024 - 07/06/2024	Nº 0000722/2024 - 07/06/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	563	20/06/2024	Nº 0000723/2024 - 07/06/2024	Nº 0000723/2024 - 07/06/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
36	564	28/06/2024	Nº 0000727/2024 - 11/06/2024	Nº 0000727/2024 - 11/06/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
Data Liquidação: 12/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
21	572	28/06/2024	Nº 0000736/2024 - 14/06/2024	Nº 0000736/2024 - 14/06/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 13/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	576	28/06/2024	Nº 0000738/2024 - 14/06/2024	Nº 0000738/2024 - 14/06/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		15.271,21		15.271,21	15.271,21	
27	575	28/06/2024	Nº 0000737/2024 - 14/06/2024	Nº 0000737/2024 - 14/06/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		840,00	92,40	747,60	747,60	
260	574	28/06/2024	Nº 0000735/2024 - 14/06/2024	Nº 0000735/2024 - 14/06/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,62	10.861,52	10.861,52	
Data Liquidação: 17/06/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	580	28/06/2024	Nº 0000807/2024 - 21/06/2024	Nº 0000807/2024 - 21/06/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		16.262,70	823,80	15.438,90	15.438,90	
171	582	28/06/2024	Nº 0000746/2024 - 18/06/2024	Nº 0000746/2024 - 18/06/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
180	577	28/06/2024	Nº 0000743/2024 - 18/06/2024	Nº 0000743/2024 - 18/06/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		12.503,96	404,54	12.099,42	12.099,42	
222	583	28/06/2024	Nº 0000744/2024 - 18/06/2024	Nº 0000744/2024 - 18/06/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.780,67		1.780,67	1.780,67	
289	578	28/06/2024	Nº 0000745/2024 - 18/06/2024	Nº 0000745/2024 - 18/06/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		6.650,28		6.650,28	6.650,28	
289	579	28/06/2024	Nº 0000769/2024 - 21/06/2024	Nº 0000766/2024 - 21/06/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		162.523,12		162.523,12	162.523,12	
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
9	586	28/06/2024	Nº 0000749/2024 - 19/06/2024	Nº 0000749/2024 - 19/06/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		17.216,52	557,82	16.658,70	16.658,70	
48	588	28/06/2024	Nº 0000748/2024 - 19/06/2024	Nº 0000747/2024 - 19/06/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		44.586,00		44.586,00	44.586,00	
193	587	28/06/2024	Nº 0000771/2024 - 21/06/2024	Nº 0000770/2024 - 21/06/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		44.822,66		44.822,66	44.822,66	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
12	599	28/06/2024	Nº 0000770/2024 - 21/06/2024	Nº 0000769/2024 - 21/06/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		417,24	86,79	330,45	330,45	
13	600	28/06/2024	Nº 0000775/2024 - 21/06/2024	Nº 0000775/2024 - 21/06/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
Data Liquidação: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
11	647	28/06/2024	Nº 0000832/2024 - 27/06/2024	Nº 0000823/2024 - 27/06/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.907,00	1.228,65	4.678,35	4.678,35	
29	648	28/06/2024	Nº 0000833/2024 - 27/06/2024	Nº 0000825/2024 - 27/06/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
33	649	28/06/2024	Nº 0000834/2024 - 27/06/2024	Nº 0000827/2024 - 27/06/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		2.345,76	112,58	2.233,18	2.233,18	
Data Liquidação: 27/06/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	656	27/06/2024	Nº 0000839/2024 - 28/06/2024	Nº 0000839/2024 - 28/06/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.419,30	140,01	1.279,29	1.279,29	
334	652	28/06/2024	Nº 0000846/2024 - 28/06/2024	Nº 0000846/2024 - 28/06/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		153,78		153,78	153,78	
334	653	28/06/2024	Nº 0000847/2024 - 28/06/2024	Nº 0000847/2024 - 28/06/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		153,78		153,78	153,78	
413	651	28/06/2024	Nº 0000843/2024 - 28/06/2024	Nº 0000843/2024 - 28/06/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
476	655	28/06/2024	Nº 0000844/2024 - 28/06/2024	Nº 0000844/2024 - 28/06/2024	360263 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
Data Liquidação: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
18	659	09/08/2024	Nº 0000849/2024 - 28/06/2024	Nº 0000849/2024 - 28/06/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
Data Liquidação: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
357	668	03/07/2024	Nº 0000855/2024 - 03/07/2024	Nº 0000855/2024 - 03/07/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ		2.800,00	308,00	2.492,00	2.492,00	
182	666	26/07/2024	Nº 0000869/2024 - 05/07/2024	Nº 0000868/2024 - 05/07/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		705,90		705,90	705,90	
46	667	31/07/2024	Nº 0000854/2024 - 03/07/2024	Nº 0000854/2024 - 03/07/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.802,21		2.802,21	2.802,21	
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
20	675	31/07/2024	Nº 0000873/2024 - 05/07/2024	Nº 0000872/2024 - 05/07/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA	...	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
353	674	31/07/2024	Nº 0000872/2024 - 05/07/2024	Nº 0000871/2024 - 05/07/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
425	670	31/07/2024	Nº 0000870/2024 - 05/07/2024	Nº 0000869/2024 - 05/07/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		5.340,00		5.340,00	5.340,00	
Data Liquidação: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
335	679	26/07/2024	Nº 0000864/2024 - 05/07/2024	Nº 0000863/2024 - 05/07/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
28	681	31/07/2024	Nº 0000868/2024 - 05/07/2024	Nº 0000867/2024 - 05/07/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.560,00	171,60	1.388,40	1.388,40	
260	680	31/07/2024	Nº 0000875/2024 - 05/07/2024	Nº 0000874/2024 - 05/07/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,62	10.861,52	10.861,52	
432	678	31/07/2024	Nº 0000863/2024 - 05/07/2024	Nº 0000861/2024 - 05/07/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
Data Liquidação: 10/07/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
433	685	31/07/2024	Nº 0000884/2024 - 15/07/2024	Nº 0000884/2024 - 15/07/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Data Liquidação: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
36	687	31/07/2024	Nº 0000881/2024 - 15/07/2024	Nº 0000879/2024 - 15/07/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
115	689	31/07/2024	Nº 0000885/2024 - 15/07/2024	Nº 0000885/2024 - 15/07/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	690	31/07/2024	Nº 0000886/2024 - 15/07/2024	Nº 0000886/2024 - 15/07/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	691	31/07/2024	Nº 0000887/2024 - 15/07/2024	Nº 0000887/2024 - 15/07/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		145,92		145,92	145,92	
222	686	31/07/2024	Nº 0000883/2024 - 15/07/2024	Nº 0000883/2024 - 15/07/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.434,42		1.434,42	1.434,42	
Data Liquidação: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	697	31/07/2024	Nº 0000888/2024 - 15/07/2024	Nº 0000888/2024 - 15/07/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		15.719,26		15.719,26	15.719,26	
180	696	31/07/2024	Nº 0000889/2024 - 15/07/2024	Nº 0000889/2024 - 15/07/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		9.733,68	351,94	9.381,74	9.381,74	
Data Liquidação: 17/07/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
21	708	31/07/2024	Nº 0000913/2024 - 18/07/2024	Nº 0000912/2024 - 18/07/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
26	709	31/07/2024	Nº 0000904/2024 - 18/07/2024	Nº 0000902/2024 - 18/07/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		614,00	67,54	546,46	546,46	
48	710	31/07/2024	Nº 0000906/2024 - 18/07/2024	Nº 0000904/2024 - 18/07/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		44.586,00		44.586,00	44.586,00	
171	699	31/07/2024	Nº 0000905/2024 - 18/07/2024	Nº 0000903/2024 - 18/07/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
251	701	31/07/2024	Nº 0000910/2024 - 18/07/2024	Nº 0000909/2024 - 18/07/2024	1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME		2.000,00	60,60	1.939,40	1.939,40	
334	703	31/07/2024	Nº 0000907/2024 - 18/07/2024	Nº 0000905/2024 - 18/07/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		138,40		138,40	138,40	
334	704	31/07/2024	Nº 0000908/2024 - 18/07/2024	Nº 0000906/2024 - 18/07/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		153,78		153,78	153,78	
424	700	31/07/2024	Nº 0000911/2024 - 18/07/2024	Nº 0000910/2024 - 18/07/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
478	705	31/07/2024	Nº 0000909/2024 - 18/07/2024	Nº 0000907/2024 - 18/07/2024	346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA		1.408,16		1.408,16	1.408,16	
478	706	31/07/2024	Nº 0000912/2024 - 18/07/2024	Nº 0000911/2024 - 18/07/2024	346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA		805,60		805,60	805,60	
Data Liquidação: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
13	711	31/07/2024	Nº 0000914/2024 - 18/07/2024	Nº 0000914/2024 - 18/07/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
Data Liquidação: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	744	19/07/2024	Nº 0000949/2024 - 19/07/2024	Nº 0000949/2024 - 19/07/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		10.349,16	531,87	9.817,29	9.817,29	
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
222	747	23/07/2024	Nº 0000955/2024 - 23/07/2024	Nº 0000955/2024 - 23/07/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.276,67		2.276,67	2.276,67	
Data Liquidação: 26/07/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
27	749	31/07/2024	Nº 0000957/2024 - 26/07/2024	Nº 0000957/2024 - 26/07/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		360,00	39,60	320,40	320,40	
27	750	31/07/2024	Nº 0000958/2024 - 26/07/2024	Nº 0000958/2024 - 26/07/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		360,00	39,60	320,40	320,40	
27	751	31/07/2024	Nº 0000959/2024 - 26/07/2024	Nº 0000959/2024 - 26/07/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		360,00	39,60	320,40	320,40	
497	748	31/07/2024	Nº 0000956/2024 - 26/07/2024	Nº 0000956/2024 - 26/07/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	761	31/07/2024	Nº 0000980/2024 - 31/07/2024	Nº 0000980/2024 - 31/07/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.836,76	54,20	1.782,56	1.782,56	
415	760	31/07/2024	Nº 0000978/2024 - 31/07/2024	Nº 0000977/2024 - 31/07/2024	371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA		3.392,00		3.392,00	3.392,00	
Data Liquidação: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
20	763	31/07/2024	Nº 0000988/2024 - 02/08/2024	Nº 0000987/2024 - 02/08/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
353	764	31/07/2024	Nº 0000989/2024 - 02/08/2024	Nº 0000988/2024 - 02/08/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
Data Liquidação: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
33	765	02/08/2024	Nº 0000986/2024 - 02/08/2024	Nº 0000985/2024 - 02/08/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
335	766	30/08/2024	Nº 0000990/2024 - 02/08/2024	Nº 0000990/2024 - 02/08/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
Data Liquidação: 02/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
479	770	22/08/2024	Nº 0000993/2024 - 06/08/2024	Nº 0000993/2024 - 06/08/2024	369782 - DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA		2.515,60		2.515,60	2.515,60	
334	771	30/08/2024	Nº 0000996/2024 - 06/08/2024	Nº 0000996/2024 - 06/08/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		153,78		153,78	153,78	
334	772	30/08/2024	Nº 0000997/2024 - 06/08/2024	Nº 0000997/2024 - 06/08/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		153,78		153,78	153,78	
Data Liquidação: 05/08/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
46	773	30/08/2024	Nº 0000994/2024 - 06/08/2024	Nº 0000994/2024 - 06/08/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.807,66		3.807,66	3.807,66	
193	774	30/08/2024	Nº 0000995/2024 - 06/08/2024	Nº 0000995/2024 - 06/08/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		5.562,27		5.562,27	5.562,27	
477	776	30/08/2024	Nº 0001002/2024 - 06/08/2024	Nº 0001000/2024 - 06/08/2024	370515 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		52,50		52,50	52,50	
481	777	30/08/2024	Nº 0001003/2024 - 06/08/2024	Nº 0001001/2024 - 06/08/2024	357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		754,24		754,24	754,24	
545	778	30/08/2024	Nº 0001005/2024 - 06/08/2024	Nº 0001004/2024 - 06/08/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
Data Liquidação: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
36	779	15/08/2024	Nº 0001001/2024 - 06/08/2024	Nº 0000999/2024 - 06/08/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
18	781	30/08/2024	Nº 0001006/2024 - 06/08/2024	Nº 0001006/2024 - 06/08/2024	684 - E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
Data Liquidação: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
260	783	30/08/2024	Nº 0001016/2024 - 13/08/2024	Nº 0001016/2024 - 13/08/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
115	785	30/08/2024	Nº 0001011/2024 - 13/08/2024	Nº 0001010/2024 - 13/08/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	786	30/08/2024	Nº 0001012/2024 - 13/08/2024	Nº 0001011/2024 - 13/08/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	787	30/08/2024	Nº 0001013/2024 - 13/08/2024	Nº 0001012/2024 - 13/08/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		144,40		144,40	144,40	
446	784	30/08/2024	Nº 0001009/2024 - 13/08/2024	Nº 0001009/2024 - 13/08/2024	345352 - SALVADOR GAS LTDA		385,00		385,00	385,00	
Data Liquidação: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
480	789	30/08/2024	Nº 0001014/2024 - 13/08/2024	Nº 0001013/2024 - 13/08/2024	366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		512,00		512,00	512,00	
Data Liquidação: 12/08/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
357	790	30/08/2024	Nº 0001015/2024 - 13/08/2024	Nº 0001014/2024 - 13/08/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ		2.800,00	308,00	2.492,00	2.492,00	
Data Liquidação: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	799	30/08/2024	Nº 0001037/2024 - 16/08/2024	Nº 0001036/2024 - 16/08/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		16.022,23		16.022,23	16.022,23	
21	800	30/08/2024	Nº 0001038/2024 - 16/08/2024	Nº 0001037/2024 - 16/08/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
180	801	30/08/2024	Nº 0001040/2024 - 16/08/2024	Nº 0001040/2024 - 16/08/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		10.101,10	354,90	9.746,20	9.746,20	
Data Liquidação: 15/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
13	807	30/08/2024	Nº 0001034/2024 - 16/08/2024	Nº 0001032/2024 - 16/08/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
Data Liquidação: 16/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
222	808	30/08/2024	Nº 0001041/2024 - 16/08/2024	Nº 0001041/2024 - 16/08/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.976,46		1.976,46	1.976,46	
Data Liquidação: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
20	813	30/08/2024	Nº 0001047/2024 - 20/08/2024	Nº 0001047/2024 - 20/08/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Data Liquidação: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
171	814	30/08/2024	Nº 0001048/2024 - 20/08/2024	Nº 0001048/2024 - 20/08/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	844	30/08/2024	Nº 0001080/2024 - 21/08/2024	Nº 0001080/2024 - 21/08/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		9.769,53	539,07	9.230,46	9.230,46	
Data Liquidação: 27/08/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
511	850	30/08/2024	Nº 0001103/2024 - 29/08/2024	Nº 0001097/2024 - 29/08/2024	369935 - AT PRODUCOES LTDA		39.600,00	831,60	38.768,40	38.768,40	
562	847	30/08/2024	Nº 0001105/2024 - 29/08/2024	Nº 0001101/2024 - 29/08/2024	370016 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		8.800,00	422,40	8.377,60	8.377,60	
570	848	30/08/2024	Nº 0001101/2024 - 29/08/2024	Nº 0001094/2024 - 29/08/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
591	849	30/08/2024	Nº 0001102/2024 - 29/08/2024	Nº 0001095/2024 - 29/08/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
622	846	30/08/2024	Nº 0001085/2024 - 27/08/2024	Nº 0001085/2024 - 27/08/2024	349571 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
Data Liquidação: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	851	30/08/2024	Nº 0001107/2024 - 29/08/2024	Nº 0001107/2024 - 29/08/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		3.041,04	161,61	2.879,43	2.879,43	
337	858	30/08/2024	Nº 0001110/2024 - 02/09/2024	Nº 0001110/2024 - 02/09/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		3.865,22		3.865,22	3.865,22	
557	854	30/08/2024	Nº 0001099/2024 - 29/08/2024	Nº 0001088/2024 - 29/08/2024	356202 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		119,56		119,56	119,56	
558	855	30/08/2024	Nº 0001100/2024 - 29/08/2024	Nº 0001089/2024 - 29/08/2024	371832 - 49.564.761 SIGNEY PEREIRA GERMANO DE OLIVEIRA		2.796,80		2.796,80	2.796,80	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
337	859	30/08/2024	Nº 0001111/2024 - 02/09/2024	Nº 0001111/2024 - 02/09/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Data Liquidação: 30/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	860	03/09/2024	Nº 0001117/2024 - 02/09/2024	Nº 0001115/2024 - 02/09/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,80	56,28	1.116,52	1.116,52	
Data Liquidação: 02/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	865	03/09/2024	Nº 0001118/2024 - 02/09/2024	Nº 0001116/2024 - 02/09/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		0,04		0,04	0,04	
18	864	10/09/2024	Nº 0001119/2024 - 02/09/2024	Nº 0001118/2024 - 02/09/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
182	866	19/09/2024	Nº 0001127/2024 - 05/09/2024	Nº 0001126/2024 - 05/09/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		246,93		246,93	246,93	
579	868	30/09/2024	Nº 0001123/2024 - 05/09/2024	Nº 0001121/2024 - 05/09/2024	371957 - OC INFORMATICA LTDA		18.347,84		18.347,84	18.347,84	
582	867	30/09/2024	Nº 0001122/2024 - 05/09/2024	Nº 0001120/2024 - 05/09/2024	371956 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		1.569,50		1.569,50	1.569,50	
Data Liquidação: 04/09/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
335	872	26/09/2024	Nº 0001126/2024 - 05/09/2024	Nº 0001124/2024 - 05/09/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
46	869	30/09/2024	Nº 0001129/2024 - 05/09/2024	Nº 0001128/2024 - 05/09/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		5.755,84		5.755,84	5.755,84	
353	873	30/09/2024	Nº 0001125/2024 - 05/09/2024	Nº 0001123/2024 - 05/09/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
357	870	30/09/2024	Nº 0001128/2024 - 05/09/2024	Nº 0001127/2024 - 05/09/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ		2.800,00	308,00	2.492,00	2.492,00	
571	871	30/09/2024	Nº 0001124/2024 - 05/09/2024	Nº 0001122/2024 - 05/09/2024	357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		716,40		716,40	716,40	
Data Liquidação: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
36	874	13/09/2024	Nº 0001130/2024 - 05/09/2024	Nº 0001129/2024 - 05/09/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
48	879	30/09/2024	Nº 0001137/2024 - 05/09/2024	Nº 0001136/2024 - 05/09/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
48	880	30/09/2024	Nº 0001138/2024 - 05/09/2024	Nº 0001137/2024 - 05/09/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
555	875	30/09/2024	Nº 0001132/2024 - 05/09/2024	Nº 0001131/2024 - 05/09/2024	337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		677,10		677,10	677,10	
575	876	30/09/2024	Nº 0001133/2024 - 05/09/2024	Nº 0001132/2024 - 05/09/2024	371954 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
593	881	30/09/2024	Nº 0001140/2024 - 06/09/2024	Nº 0001140/2024 - 06/09/2024	372055 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		4.915,08		4.915,08	4.915,08	
Data Liquidação: 06/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
510	884	30/09/2024	Nº 0001142/2024 - 06/09/2024	Nº 0001142/2024 - 06/09/2024	369874 - 13.404.204 JADILSON FERNANDO COSTA REGO		34.935,00		34.935,00	34.935,00	
551	882	30/09/2024	Nº 0001139/2024 - 06/09/2024	Nº 0001139/2024 - 06/09/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.560,00	171,60	1.388,40	1.388,40	
553	883	30/09/2024	Nº 0001141/2024 - 06/09/2024	Nº 0001141/2024 - 06/09/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		600,00	66,00	534,00	534,00	
Data Liquidação: 09/09/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
115	889	20/09/2024	Nº 0001150/2024 - 09/09/2024	Nº 0001150/2024 - 09/09/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	890	20/09/2024	Nº 0001151/2024 - 09/09/2024	Nº 0001151/2024 - 09/09/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	891	20/09/2024	Nº 0001152/2024 - 09/09/2024	Nº 0001152/2024 - 09/09/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		366,16		366,16	366,16	
482	893	30/09/2024	Nº 0001149/2024 - 09/09/2024	Nº 0001149/2024 - 09/09/2024	344679 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO		102,60		102,60	102,60	
491	892	30/09/2024	Nº 0001148/2024 - 09/09/2024	Nº 0001148/2024 - 09/09/2024	83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		983,84		983,84	983,84	
Data Liquidação: 10/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
193	901	27/09/2024	Nº 0001160/2024 - 10/09/2024	Nº 0001159/2024 - 10/09/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		12.677,76		12.677,76	12.677,76	
Data Liquidação: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	906	16/09/2024	Nº 0001169/2024 - 11/09/2024	Nº 0001168/2024 - 11/09/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		15.645,32		15.645,32	15.645,32	
21	909	30/09/2024	Nº 0001170/2024 - 11/09/2024	Nº 0001169/2024 - 11/09/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
260	907	30/09/2024	Nº 0001171/2024 - 11/09/2024	Nº 0001171/2024 - 11/09/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
415	912	30/09/2024	Nº 0001176/2024 - 13/09/2024	Nº 0001176/2024 - 13/09/2024	371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA		2.592,00		2.592,00	2.592,00	
553	905	30/09/2024	Nº 0001168/2024 - 11/09/2024	Nº 0001167/2024 - 11/09/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI	...	960,00	105,60	854,40	854,40	
Data Liquidação: 13/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
13	915	30/09/2024	Nº 0001185/2024 - 17/09/2024	Nº 0001184/2024 - 17/09/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
171	914	30/09/2024	Nº 0001186/2024 - 17/09/2024	Nº 0001185/2024 - 17/09/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
180	916	30/09/2024	Nº 0001189/2024 - 17/09/2024	Nº 0001189/2024 - 17/09/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.099,60	324,20	6.775,40	6.775,40	
581	917	30/09/2024	Nº 0001187/2024 - 17/09/2024	Nº 0001186/2024 - 17/09/2024	371953 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA		1.682,00		1.682,00	1.682,00	
Data Liquidação: 17/09/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
627	922	17/09/2024	Nº 0001188/2024 - 17/09/2024	Nº 0001187/2024 - 17/09/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
Data Liquidação: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
222	925	30/09/2024	Nº 0001193/2024 - 19/09/2024	Nº 0001193/2024 - 19/09/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.677,73		1.677,73	1.677,73	
552	926	30/09/2024	Nº 0001191/2024 - 19/09/2024	Nº 0001191/2024 - 19/09/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		382,00	42,02	339,98	339,98	
552	927	30/09/2024	Nº 0001192/2024 - 19/09/2024	Nº 0001192/2024 - 19/09/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		750,00	82,50	667,50	667,50	
Data Liquidação: 20/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	962	20/09/2024	Nº 0001229/2024 - 20/09/2024	Nº 0001229/2024 - 20/09/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		15.017,13	776,16	14.240,97	14.240,97	
Data Liquidação: 23/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
193	965	30/09/2024	Nº 0001235/2024 - 23/09/2024	Nº 0001235/2024 - 23/09/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		8.657,13		8.657,13	8.657,13	
193	966	30/09/2024	Nº 0001236/2024 - 23/09/2024	Nº 0001236/2024 - 23/09/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		33.018,50		33.018,50	33.018,50	
Data Liquidação: 26/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	973	30/09/2024	Nº 0001243/2024 - 26/09/2024	Nº 0001243/2024 - 26/09/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.033,48	54,74	978,74	978,74	
Data Liquidação: 30/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
653	975	02/10/2024	Nº 0001265/2024 - 03/10/2024	Nº 0001265/2024 - 03/10/2024	354646 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.467,50		4.467,50	4.467,50	
Data Liquidação: 01/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	980	03/10/2024	Nº 0001259/2024 - 01/10/2024	Nº 0001258/2024 - 01/10/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
18	979	31/10/2024	Nº 0001261/2024 - 01/10/2024	Nº 0001261/2024 - 01/10/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
482	981	31/10/2024	Nº 0001260/2024 - 01/10/2024	Nº 0001259/2024 - 01/10/2024	344679 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	...	451,44		451,44	451,44	
Data Liquidação: 03/10/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 03/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
11	984	31/10/2024	Nº 0001271/2024 - 08/10/2024	Nº 0001269/2024 - 08/10/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.266,72	1.719,44	6.547,28	6.547,28	
Data Liquidação: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
556	988	31/10/2024	Nº 0001274/2024 - 08/10/2024	Nº 0001273/2024 - 08/10/2024	349044 - MMV PAPELARIA EIRELI		873,42		873,42	873,42	
559	986	31/10/2024	Nº 0001272/2024 - 08/10/2024	Nº 0001270/2024 - 08/10/2024	371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA		117,12		117,12	117,12	
625	987	31/10/2024	Nº 0001275/2024 - 08/10/2024	Nº 0001275/2024 - 08/10/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
Data Liquidação: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
353	1005	11/10/2024	Nº 0001286/2024 - 10/10/2024	Nº 0001286/2024 - 10/10/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
592	1004	11/10/2024	Nº 0001285/2024 - 10/10/2024	Nº 0001285/2024 - 10/10/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.353,34		1.353,34	1.353,34	
48	1011	31/10/2024	Nº 0001311/2024 - 11/10/2024	Nº 0001309/2024 - 11/10/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
115	1012	31/10/2024	Nº 0001307/2024 - 11/10/2024	Nº 0001304/2024 - 11/10/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	1013	31/10/2024	Nº 0001308/2024 - 11/10/2024	Nº 0001305/2024 - 11/10/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	1014	31/10/2024	Nº 0001309/2024 - 11/10/2024	Nº 0001306/2024 - 11/10/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		576,97		576,97	576,97	
251	1023	31/10/2024	Nº 0001316/2024 - 11/10/2024	Nº 0001316/2024 - 11/10/2024	1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME		1.000,00	30,30	969,70	969,70	
260	1008	31/10/2024	Nº 0001310/2024 - 11/10/2024	Nº 0001307/2024 - 11/10/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
335	1006	31/10/2024	Nº 0001292/2024 - 10/10/2024	Nº 0001292/2024 - 10/10/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
337	1016	31/10/2024	Nº 0001306/2024 - 11/10/2024	Nº 0001303/2024 - 11/10/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
337	1017	31/10/2024	Nº 0001313/2024 - 11/10/2024	Nº 0001313/2024 - 11/10/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
552	1007	31/10/2024	Nº 0001290/2024 - 10/10/2024	Nº 0001289/2024 - 10/10/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		618,00	67,98	550,02	550,02	
573	1010	31/10/2024	Nº 0001291/2024 - 10/10/2024	Nº 0001290/2024 - 10/10/2024	371991 - MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI		889,70		889,70	889,70	
629	1015	31/10/2024	Nº 0001312/2024 - 11/10/2024	Nº 0001311/2024 - 11/10/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		18.000,00	583,20	17.416,80	17.416,80	
Data Liquidação: 11/10/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
10	1029	31/10/2024	Nº 0001327/2024 - 14/10/2024	Nº 0001327/2024 - 14/10/2024	332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		13.852,27		13.852,27	13.852,27	
46	1024	31/10/2024	Nº 0001317/2024 - 11/10/2024	Nº 0001317/2024 - 11/10/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.896,37		3.896,37	3.896,37	
Data Liquidação: 14/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
578	1033	31/10/2024	Nº 0001336/2024 - 16/10/2024	Nº 0001335/2024 - 16/10/2024	370927 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
Data Liquidação: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
13	1037	31/10/2024	Nº 0001333/2024 - 16/10/2024	Nº 0001332/2024 - 16/10/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
21	1039	31/10/2024	Nº 0001338/2024 - 16/10/2024	Nº 0001337/2024 - 16/10/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
171	1040	31/10/2024	Nº 0001339/2024 - 16/10/2024	Nº 0001338/2024 - 16/10/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
180	1041	31/10/2024	Nº 0001341/2024 - 16/10/2024	Nº 0001341/2024 - 16/10/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.373,34	337,62	7.035,72	7.035,72	
222	1036	31/10/2024	Nº 0001335/2024 - 16/10/2024	Nº 0001334/2024 - 16/10/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.322,11		1.322,11	1.322,11	
357	1042	31/10/2024	Nº 0001340/2024 - 16/10/2024	Nº 0001339/2024 - 16/10/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SA		1.800,00	198,00	1.602,00	1.602,00	
628	1038	31/10/2024	Nº 0001337/2024 - 16/10/2024	Nº 0001336/2024 - 16/10/2024	370502 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		5.991,00		5.991,00	5.991,00	
Data Liquidação: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	1045	31/10/2024	Nº 0001344/2024 - 18/10/2024	Nº 0001344/2024 - 18/10/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		586,44		586,44	586,44	
Data Liquidação: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
576	1050	31/10/2024	Nº 0001405/2024 - 25/10/2024	Nº 0001404/2024 - 25/10/2024	371955 - ESTACAO DA MUSICA LTDA		8.580,60		8.580,60	8.580,60	
Data Liquidação: 23/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	1094	31/10/2024	Nº 0001392/2024 - 23/10/2024	Nº 0001392/2024 - 23/10/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		8.439,24	448,77	7.990,47	7.990,47	
Data Liquidação: 24/10/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
553	1102	31/10/2024	Nº 0001412/2024 - 25/10/2024	Nº 0001412/2024 - 25/10/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		600,00	66,00	534,00	534,00	
592	1103	31/10/2024	Nº 0001408/2024 - 25/10/2024	Nº 0001407/2024 - 25/10/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.353,34		1.353,34	1.353,34	
694	1105	31/10/2024	Nº 0001410/2024 - 25/10/2024	Nº 0001409/2024 - 25/10/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
719	1104	31/10/2024	Nº 0001409/2024 - 25/10/2024	Nº 0001408/2024 - 25/10/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
Data Liquidação: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
183	1108	31/10/2024	Nº 0001413/2024 - 25/10/2024	Nº 0001413/2024 - 25/10/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		2.628,24	143,43	2.484,81	2.484,81	
Data Liquidação: 29/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
648	1111	30/10/2024	Nº 0001425/2024 - 29/10/2024	Nº 0001423/2024 - 29/10/2024	347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		7,17		7,17	7,17	
Data Liquidação: 31/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	1115	01/11/2024	Nº 0001431/2024 - 31/10/2024	Nº 0001431/2024 - 31/10/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
728	1118	04/11/2024	Nº 0001434/2024 - 01/11/2024	Nº 0001434/2024 - 01/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		8.160,24		8.160,24	8.160,24	
728	1119	04/11/2024	Nº 0001435/2024 - 01/11/2024	Nº 0001435/2024 - 01/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		6.646,36		6.646,36	6.646,36	
728	1120	04/11/2024	Nº 0001436/2024 - 01/11/2024	Nº 0001436/2024 - 01/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		8.890,26		8.890,26	8.890,26	
728	1121	04/11/2024	Nº 0001437/2024 - 01/11/2024	Nº 0001437/2024 - 01/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.161,62		1.161,62	1.161,62	
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
357	1129	29/11/2024	Nº 0001445/2024 - 06/11/2024	Nº 0001445/2024 - 06/11/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SA		2.400,00	264,00	2.136,00	2.136,00	
Data Liquidação: 08/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
649	1137	29/11/2024	Nº 0001451/2024 - 08/11/2024	Nº 0001451/2024 - 08/11/2024	370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -		37.600,00		37.600,00	37.600,00	
Data Liquidação: 11/11/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
353	1143	29/11/2024	Nº 0001459/2024 - 11/11/2024	Nº 0001459/2024 - 11/11/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
718	1141	29/11/2024	Nº 0001457/2024 - 11/11/2024	Nº 0001457/2024 - 11/11/2024	369526 - UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA		2.190,00		2.190,00	2.190,00	
729	1142	29/11/2024	Nº 0001458/2024 - 11/11/2024	Nº 0001458/2024 - 11/11/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		5.241,64		5.241,64	5.241,64	
Data Liquidação: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
625	1147	14/11/2024	Nº 0001468/2024 - 12/11/2024	Nº 0001468/2024 - 12/11/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
631	1149	14/11/2024	Nº 0001467/2024 - 12/11/2024	Nº 0001466/2024 - 12/11/2024	369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17.251,21		17.251,21	17.251,21	
18	1144	29/11/2024	Nº 0001462/2024 - 12/11/2024	Nº 0001461/2024 - 12/11/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
476	1146	29/11/2024	Nº 0001465/2024 - 12/11/2024	Nº 0001464/2024 - 12/11/2024	360263 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP		3.520,00		3.520,00	3.520,00	
572	1145	29/11/2024	Nº 0001464/2024 - 12/11/2024	Nº 0001463/2024 - 12/11/2024	354723 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		1.766,56		1.766,56	1.766,56	
730	1148	29/11/2024	Nº 0001466/2024 - 12/11/2024	Nº 0001465/2024 - 12/11/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
Data Liquidação: 13/11/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Data Liquidação: 13/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

115	1157	14/11/2024	Nº 0001476/2024 - 13/11/2024	Nº 0001474/2024 - 13/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		574,75		574,75	574,75	
115	1158	14/11/2024	Nº 0001477/2024 - 13/11/2024	Nº 0001475/2024 - 13/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	1159	14/11/2024	Nº 0001478/2024 - 13/11/2024	Nº 0001476/2024 - 13/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
48	1161	29/11/2024	Nº 0001484/2024 - 13/11/2024	Nº 0001484/2024 - 13/11/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
171	1160	29/11/2024	Nº 0001475/2024 - 13/11/2024	Nº 0001473/2024 - 13/11/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
334	1155	29/11/2024	Nº 0001479/2024 - 13/11/2024	Nº 0001477/2024 - 13/11/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		167,76		167,76	167,76	
446	1156	29/11/2024	Nº 0001474/2024 - 13/11/2024	Nº 0001472/2024 - 13/11/2024	345352 - SALVADOR GAS LTDA		385,00		385,00	385,00	
728	1153	29/11/2024	Nº 0001471/2024 - 13/11/2024	Nº 0001469/2024 - 13/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		853,41		853,41	853,41	
728	1154	29/11/2024	Nº 0001485/2024 - 13/11/2024	Nº 0001485/2024 - 13/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		980,87		980,87	980,87	
735	1152	29/11/2024	Nº 0001473/2024 - 13/11/2024	Nº 0001471/2024 - 13/11/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	

Data Liquidação: 18/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

260	1180	29/11/2024	Nº 0001510/2024 - 19/11/2024	Nº 0001510/2024 - 19/11/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
335	1181	29/11/2024	Nº 0001507/2024 - 19/11/2024	Nº 0001506/2024 - 19/11/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
480	1183	29/11/2024	Nº 0001516/2024 - 19/11/2024	Nº 0001516/2024 - 19/11/2024	366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		768,00		768,00	768,00	
552	1179	29/11/2024	Nº 0001513/2024 - 19/11/2024	Nº 0001513/2024 - 19/11/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		364,00	40,04	323,96	323,96	
729	1182	29/11/2024	Nº 0001515/2024 - 19/11/2024	Nº 0001515/2024 - 19/11/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		738,22		738,22	738,22	

Data Liquidação: 19/11/2024



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
277	1193	19/11/2024	Nº 0001525/2024 - 21/11/2024	Nº 0001525/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		630,00		630,00	630,00	
277	1195	19/11/2024	Nº 0001527/2024 - 21/11/2024	Nº 0001527/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		315,00		315,00	315,00	
222	1189	02/12/2024	Nº 0001514/2024 - 19/11/2024	Nº 0001514/2024 - 19/11/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.097,51		1.097,51	1.097,51	
277	1191	02/12/2024	Nº 0001523/2024 - 21/11/2024	Nº 0001523/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	...	467,00		467,00	467,00	
277	1192	02/12/2024	Nº 0001524/2024 - 21/11/2024	Nº 0001524/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	...	467,00		467,00	467,00	
277	1194	02/12/2024	Nº 0001526/2024 - 21/11/2024	Nº 0001526/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	...	934,00		934,00	934,00	
277	1196	02/12/2024	Nº 0001528/2024 - 21/11/2024	Nº 0001528/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		467,00		467,00	467,00	
277	1197	02/12/2024	Nº 0001529/2024 - 21/11/2024	Nº 0001529/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		467,00		467,00	467,00	
277	1198	02/12/2024	Nº 0001530/2024 - 21/11/2024	Nº 0001530/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		467,00		467,00	467,00	
277	1199	02/12/2024	Nº 0001531/2024 - 21/11/2024	Nº 0001531/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		5.220,00		5.220,00	5.220,00	
277	1200	02/12/2024	Nº 0001532/2024 - 21/11/2024	Nº 0001532/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		467,00		467,00	467,00	
277	1201	02/12/2024	Nº 0001533/2024 - 21/11/2024	Nº 0001533/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		152,00		152,00	152,00	
277	1202	02/12/2024	Nº 0001534/2024 - 21/11/2024	Nº 0001534/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		945,00		945,00	945,00	
277	1203	02/12/2024	Nº 0001535/2024 - 21/11/2024	Nº 0001535/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		2.760,00		2.760,00	2.760,00	
277	1204	02/12/2024	Nº 0001536/2024 - 21/11/2024	Nº 0001536/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		1.740,00		1.740,00	1.740,00	
277	1205	02/12/2024	Nº 0001537/2024 - 21/11/2024	Nº 0001537/2024 - 21/11/2024	235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
415	1190	02/12/2024	Nº 0001517/2024 - 19/11/2024	Nº 0001517/2024 - 19/11/2024	371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA		2.592,00		2.592,00	2.592,00	
Data Liquidação: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
729	1209	21/11/2024	Nº 0001521/2024 - 21/11/2024	Nº 0001520/2024 - 21/11/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA	...	155.506,05		155.506,05	155.506,05	
13	1207	02/12/2024	Nº 0001522/2024 - 21/11/2024	Nº 0001522/2024 - 21/11/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		13.600,00	652,80	12.947,20	12.947,20	
650	1206	02/12/2024	Nº 0001520/2024 - 21/11/2024	Nº 0001519/2024 - 21/11/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 22/11/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	1246	22/11/2024	Nº 0001576/2024 - 22/11/2024	Nº 0001576/2024 - 22/11/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		14.145,66	701,04	13.444,62	13.444,62	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
12	1248	29/11/2024	Nº 0001608/2024 - 27/11/2024	Nº 0001605/2024 - 27/11/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		18.080,40	3.760,72	14.319,68	14.319,68	
115	1263	29/11/2024	Nº 0001604/2024 - 27/11/2024	Nº 0001598/2024 - 27/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	1264	29/11/2024	Nº 0001605/2024 - 27/11/2024	Nº 0001599/2024 - 27/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
115	1265	29/11/2024	Nº 0001606/2024 - 27/11/2024	Nº 0001600/2024 - 27/11/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		574,75		574,75	574,75	
183	1261	29/11/2024	Nº 0001612/2024 - 27/11/2024	Nº 0001612/2024 - 27/11/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		3.555,54	184,26	3.371,28	3.371,28	
334	1253	29/11/2024	Nº 0001596/2024 - 26/11/2024	Nº 0001595/2024 - 26/11/2024	368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444		167,76		167,76	167,76	
479	1252	29/11/2024	Nº 0001595/2024 - 26/11/2024	Nº 0001594/2024 - 26/11/2024	369782 - DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA		720,00		720,00	720,00	
629	1249	29/11/2024	Nº 0001594/2024 - 26/11/2024	Nº 0001593/2024 - 26/11/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	129,60	3.870,40	3.870,40	
629	1250	29/11/2024	Nº 0001597/2024 - 26/11/2024	Nº 0001597/2024 - 26/11/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	129,60	3.870,40	3.870,40	
629	1262	29/11/2024	Nº 0001592/2024 - 26/11/2024	Nº 0001590/2024 - 26/11/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		18.000,00	583,20	17.416,80	17.416,80	
728	1251	29/11/2024	Nº 0001609/2024 - 27/11/2024	Nº 0001606/2024 - 27/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		16.567,11		16.567,11	16.567,11	
728	1254	29/11/2024	Nº 0001611/2024 - 27/11/2024	Nº 0001609/2024 - 27/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		7.631,88		7.631,88	7.631,88	
786	1266	29/11/2024	Nº 0001615/2024 - 27/11/2024	Nº 0001614/2024 - 27/11/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
804	1267	29/11/2024	Nº 0001616/2024 - 27/11/2024	Nº 0001615/2024 - 27/11/2024	369395 - WALACE VIDROS LTDA		470,72		470,72	470,72	
Data Liquidação: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	1268	03/12/2024	Nº 0001617/2024 - 27/11/2024	Nº 0001617/2024 - 27/11/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.305,82	65,36	1.240,46	1.240,46	
Data Liquidação: 28/11/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
182	1276	29/11/2024	Nº 0001622/2024 - 29/11/2024	Nº 0001622/2024 - 29/11/2024	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		413,82		413,82	413,82	
592	1278	29/11/2024	Nº 0001624/2024 - 29/11/2024	Nº 0001624/2024 - 29/11/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.353,34		1.353,34	1.353,34	
728	1279	29/11/2024	Nº 0001621/2024 - 29/11/2024	Nº 0001621/2024 - 29/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		25.797,26		25.797,26	25.797,26	
728	1280	29/11/2024	Nº 0001625/2024 - 29/11/2024	Nº 0001625/2024 - 29/11/2024	370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA		17.295,05		17.295,05	17.295,05	
785	1277	29/11/2024	Nº 0001623/2024 - 29/11/2024	Nº 0001623/2024 - 29/11/2024	82928 - ABOP ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO		11.200,00		11.200,00	11.200,00	
Data Liquidação: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
446	1282	29/11/2024	Nº 0001629/2024 - 29/11/2024	Nº 0001629/2024 - 29/11/2024	345352 - SALVADOR GAS LTDA		385,00			385,00	
629	1283	29/11/2024	Nº 0001627/2024 - 29/11/2024	Nº 0001627/2024 - 29/11/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	129,60	3.870,40	3.870,40	
Data Liquidação: 03/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
18	1293	03/12/2024	Nº 0001646/2024 - 03/12/2024	Nº 0001646/2024 - 03/12/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		34.642,44	1.662,84	32.979,60	32.979,60	
625	1292	03/12/2024	Nº 0001645/2024 - 03/12/2024	Nº 0001644/2024 - 03/12/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
Data Liquidação: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
46	1312	04/12/2024	Nº 0001662/2024 - 04/12/2024	Nº 0001662/2024 - 04/12/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.183,65		2.183,65	2.183,65	
46	1297	16/12/2024	Nº 0001650/2024 - 04/12/2024	Nº 0001650/2024 - 04/12/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.463,30		2.463,30	2.463,30	
335	1298	27/12/2024	Nº 0001669/2024 - 05/12/2024	Nº 0001669/2024 - 05/12/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
260	1299	31/12/2024	Nº 0001665/2024 - 05/12/2024	Nº 0001664/2024 - 05/12/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
481	1301	31/12/2024	Nº 0001667/2024 - 05/12/2024	Nº 0001666/2024 - 05/12/2024	357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		1.946,10		1.946,10	1.946,10	
551	1300	31/12/2024	Nº 0001666/2024 - 05/12/2024	Nº 0001665/2024 - 05/12/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.800,00	198,00	1.602,00	1.602,00	
Data Liquidação: 05/12/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
180	1319	06/12/2024	Nº 0001680/2024 - 06/12/2024	Nº 0001679/2024 - 06/12/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.131,16	325,56	6.805,60	6.805,60	
353	1313	31/12/2024	Nº 0001668/2024 - 05/12/2024	Nº 0001667/2024 - 05/12/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
631	1320	31/12/2024	Nº 0001679/2024 - 06/12/2024	Nº 0001677/2024 - 06/12/2024	369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16.776,69		16.776,69	16.776,69	
805	1321	31/12/2024	Nº 0001681/2024 - 06/12/2024	Nº 0001680/2024 - 06/12/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		3.560,00		3.560,00	3.560,00	
Data Liquidação: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
48	1329	31/12/2024	Nº 0001689/2024 - 06/12/2024	Nº 0001688/2024 - 06/12/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
552	1331	31/12/2024	Nº 0001691/2024 - 06/12/2024	Nº 0001690/2024 - 06/12/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		882,00	97,02	784,98	784,98	
577	1326	31/12/2024	Nº 0001690/2024 - 06/12/2024	Nº 0001689/2024 - 06/12/2024	371958 - FREEDOM DO BRASIL LTDA		1.280,22		1.280,22	1.280,22	
629	1330	31/12/2024	Nº 0001692/2024 - 06/12/2024	Nº 0001692/2024 - 06/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		18.000,00	583,20	17.416,80	17.416,80	
Data Liquidação: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
446	1337	09/12/2024	Nº 0001698/2024 - 09/12/2024	Nº 0001698/2024 - 09/12/2024	345352 - SALVADOR GAS LTDA		385,00		385,00	385,00	
866	1339	31/12/2024	Nº 0001712/2024 - 11/12/2024	Nº 0001711/2024 - 11/12/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
869	1338	31/12/2024	Nº 0001713/2024 - 11/12/2024	Nº 0001712/2024 - 11/12/2024	349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
Data Liquidação: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
729	1343	31/12/2024	Nº 0001702/2024 - 10/12/2024	Nº 0001702/2024 - 10/12/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		5.887,08		5.887,08	5.887,08	
Data Liquidação: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
260	1351	31/12/2024	Nº 0001716/2024 - 11/12/2024	Nº 0001715/2024 - 11/12/2024	349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		11.409,14	547,64	10.861,50	10.861,50	
353	1352	31/12/2024	Nº 0001714/2024 - 11/12/2024	Nº 0001713/2024 - 11/12/2024	352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE		28.294,85		28.294,85	28.294,85	
357	1353	31/12/2024	Nº 0001715/2024 - 11/12/2024	Nº 0001714/2024 - 11/12/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ		2.000,00	220,00	1.780,00	1.780,00	
Data Liquidação: 13/12/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
48	1369	31/12/2024	Nº 0001738/2024 - 13/12/2024	Nº 0001738/2024 - 13/12/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		89.172,00	4.280,26	84.891,74	84.891,74	
48	1370	31/12/2024	Nº 0001741/2024 - 13/12/2024	Nº 0001741/2024 - 13/12/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		6.046,27		6.046,27	6.046,27	
115	1371	31/12/2024	Nº 0001735/2024 - 13/12/2024	Nº 0001734/2024 - 13/12/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		69,35		69,35	69,35	
115	1372	31/12/2024	Nº 0001736/2024 - 13/12/2024	Nº 0001735/2024 - 13/12/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		574,75		574,75	574,75	
115	1373	31/12/2024	Nº 0001737/2024 - 13/12/2024	Nº 0001736/2024 - 13/12/2024	356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		58,90		58,90	58,90	
Data Liquidação: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
18	1379	27/12/2024	Nº 0001747/2024 - 16/12/2024	Nº 0001746/2024 - 16/12/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.785,46	997,70	19.787,76	19.787,76	
650	1378	31/12/2024	Nº 0001748/2024 - 16/12/2024	Nº 0001747/2024 - 16/12/2024	234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA		220,00		220,00	220,00	
933	1380	31/12/2024	Nº 0001749/2024 - 16/12/2024	Nº 0001749/2024 - 16/12/2024	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		14.545,68	698,20	13.847,48	13.847,48	
Data Liquidação: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
171	1384	17/12/2024	Nº 0001761/2024 - 17/12/2024	Nº 0001760/2024 - 17/12/2024	315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME		200,00		200,00	200,00	
222	1385	17/12/2024	Nº 0001759/2024 - 17/12/2024	Nº 0001758/2024 - 17/12/2024	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.415,70		1.415,70	1.415,70	
337	1388	17/12/2024	Nº 0001758/2024 - 17/12/2024	Nº 0001757/2024 - 17/12/2024	80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
625	1387	17/12/2024	Nº 0001762/2024 - 17/12/2024	Nº 0001762/2024 - 17/12/2024	1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
722	1386	17/12/2024	Nº 0001755/2024 - 17/12/2024	Nº 0001754/2024 - 17/12/2024	80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		27.200,00	1.305,60	25.894,40	25.894,40	
Data Liquidação: 18/12/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	1390	18/12/2024	Nº 0001767/2024 - 18/12/2024	Nº 0001767/2024 - 18/12/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		1.633,50	71,88	1.561,62	1.561,62	
180	1394	18/12/2024	Nº 0001772/2024 - 18/12/2024	Nº 0001772/2024 - 18/12/2024	46 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		7.022,88	320,68	6.702,20	6.702,20	
729	1391	18/12/2024	Nº 0001766/2024 - 18/12/2024	Nº 0001766/2024 - 18/12/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		265,17		265,17	265,17	
783	1397	18/12/2024	Nº 0001774/2024 - 18/12/2024	Nº 0001774/2024 - 18/12/2024	370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -		4.700,00		4.700,00	4.700,00	
868	1392	18/12/2024	Nº 0001771/2024 - 18/12/2024	Nº 0001770/2024 - 18/12/2024	318422 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO		7.780,00		7.780,00	7.780,00	
896	1393	18/12/2024	Nº 0001773/2024 - 18/12/2024	Nº 0001773/2024 - 18/12/2024	370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -		41.230,00		41.230,00	41.230,00	
Data Liquidação: 19/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
47	1408	19/12/2024	Nº 0001788/2024 - 19/12/2024	Nº 0001783/2024 - 19/12/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		9.668,40	407,04	9.261,36	9.261,36	
629	1400	19/12/2024	Nº 0001790/2024 - 19/12/2024	Nº 0001786/2024 - 19/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	146,80	3.853,20	3.853,20	
629	1401	19/12/2024	Nº 0001791/2024 - 19/12/2024	Nº 0001788/2024 - 19/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	146,80	3.853,20	3.853,20	
629	1402	19/12/2024	Nº 0001792/2024 - 19/12/2024	Nº 0001790/2024 - 19/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	146,80	3.853,20	3.853,20	
629	1403	19/12/2024	Nº 0001793/2024 - 19/12/2024	Nº 0001792/2024 - 19/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		4.000,00	146,80	3.853,20	3.853,20	
629	1404	19/12/2024	Nº 0001794/2024 - 19/12/2024	Nº 0001794/2024 - 19/12/2024	321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME		18.000,00	660,60	17.339,40	17.339,40	
729	1405	19/12/2024	Nº 0001785/2024 - 19/12/2024	Nº 0001780/2024 - 19/12/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		307.729,75		307.729,75	307.729,75	
888	1406	19/12/2024	Nº 0001786/2024 - 19/12/2024	Nº 0001781/2024 - 19/12/2024	372918 - 51.350.970 FELIPE MARTINS MODELO		3.276,00		3.276,00	3.276,00	
889	1409	19/12/2024	Nº 0001789/2024 - 19/12/2024	Nº 0001784/2024 - 19/12/2024	83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		55,30		55,30	55,30	
890	1407	19/12/2024	Nº 0001787/2024 - 19/12/2024	Nº 0001782/2024 - 19/12/2024	366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		333,20		333,20	333,20	
Data Liquidação: 20/12/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
509	1412	20/12/2024	Nº 0001796/2024 - 20/12/2024	Nº 0001796/2024 - 20/12/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.172,88	56,28	1.116,60	1.116,60	
551	1413	20/12/2024	Nº 0001798/2024 - 20/12/2024	Nº 0001798/2024 - 20/12/2024	347190 - Maria Auxiliadora Gomes		1.680,00	184,80	1.495,20	1.495,20	
552	1415	20/12/2024	Nº 0001803/2024 - 20/12/2024	Nº 0001803/2024 - 20/12/2024	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		842,00	92,62	749,38	749,38	
553	1416	20/12/2024	Nº 0001802/2024 - 20/12/2024	Nº 0001802/2024 - 20/12/2024	267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI		6.028,00	691,58	5.336,42	5.336,42	
897	1414	20/12/2024	Nº 0001799/2024 - 20/12/2024	Nº 0001799/2024 - 20/12/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		6.230,00		6.230,00	6.230,00	
921	1411	20/12/2024	Nº 0001800/2024 - 20/12/2024	Nº 0001800/2024 - 20/12/2024	370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		890,00		890,00	890,00	
183	1419	31/12/2024	Nº 0001808/2024 - 20/12/2024	Nº 0001806/2024 - 20/12/2024	329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA		1.306,80	57,48	1.249,32	1.249,32	
335	1418	31/12/2024	Nº 0001811/2024 - 20/12/2024	Nº 0001810/2024 - 20/12/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.800,00	190,00	3.610,00	3.610,00	
357	1420	31/12/2024	Nº 0001810/2024 - 20/12/2024	Nº 0001809/2024 - 20/12/2024	314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SA		7.600,00	1.883,10	5.716,90	5.716,90	
592	1417	31/12/2024	Nº 0001809/2024 - 20/12/2024	Nº 0001807/2024 - 20/12/2024	355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA		1.353,34		1.353,34	1.353,34	
Total Geral:							5.410.147,59	117.880,71	5.300.164,28	5.292.266,88	
WELLINGTON VIZENTINI PRESIDENTE THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHAES DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS											