



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000556/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000009
Processo : 0003412/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000080/2025

Tipo: Ordinário
Data : 30/05/2025
Valor : 1.328,80

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 319045 - N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME
Bairro : NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Endereço : Ala PRESIDENTE REDRIGUES ALVES
Telefone Fixo: 27 3371-2615
Celular:

CNPJ/CPF : 17.630.850/0001-76
Cidade : Linhares
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	18.245,31	Despesa Empenhada	1.328,80	Saldo Disponível	16.916,51
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

Reserva : 35/2025 **Data :** 03/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003412/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.328,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.328,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.328,80	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.328,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.328,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.328,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.328,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.328,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.328,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.328,80

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de maio de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



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

INSERÇÃO: THIAGO DOS SANTOS
com o identificador 390034003600390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 1º, III, da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000557/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000009
Processo : 0003412/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000081/2025
Tipo: Ordinário
Data : 30/05/2025
Valor : 1.263,24

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA
Bairro : VILA ESPANHOLA
Endereço : RUA RUA HENRIQUE GONZALEZ
Telefone Fixo: 27+992851959_
CNPJ/CPF : 45.607.332/0001-77
Cidade : SAO ROQUE DO CANAA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :
Celular: 27+992851959_

Histórico : Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	16.916,51	Despesa Empenhada	1.263,24	Saldo Disponível	15.653,27
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)

Reserva : 35/2025
Data : 03/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003412/2025
Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.263,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.263,24
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.263,24	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.263,24
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.263,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.263,24
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.263,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.263,24
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,24

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de maio de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

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

INSERÇÃO: THIAGO DOS SANTOS
Com o identificador 390034003600390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente por THIAGO DOS SANTOS

conforme art. 4º, I, da Lei 14.063/2020.





MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000558/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000009
Processo : 0003412/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000082/2025
Tipo: Ordinário
Data : 30/05/2025
Valor : 584,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 373304 - 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES
Bairro : MOVEJAR
Endereço : AV. AV JACARANDA
Telefone Fixo: 27+999315040_
CNPJ/CPF : 58.592.912/0001-80
Cidade : Linhares
UF : ESPIRITO SANTO
Celular: 27+999315040_
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	15.653,27	Despesa Empenhada	584,00	Saldo Disponível	15.069,27
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quinhentos e oitenta e quatro reais)

Reserva : 35/2025
Data : 03/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003412/2025
Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	584,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	584,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	584,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	584,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	584,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	584,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	584,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	584,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	584,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	584,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de maio de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



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

INSERÇÃO: THIAGO DOS SANTOS
com o identificador 390034003600390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000559/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000009
Processo : 0003412/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000083/2025
Tipo: Ordinário
Data : 30/05/2025
Valor : 3.562,06

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 365538 - MALTA COMERCIO LTDA
Bairro : Linhares V
Endereço : AV. Avenida José Armani
Telefone Fixo: 27+999485975_
CNPJ/CPF : 45.135.863/0001-04
Cidade : Linhares
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	15.069,27	Despesa Empenhada	3.562,06	Saldo Disponível	11.507,21
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos)

Reserva : 35/2025
Data : 03/04/2025

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.562,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.562,06
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.562,06	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	3.562,06
O 1	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	3.562,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.562,06
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.562,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.562,06
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.562,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.562,06

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de maio de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

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

INSERÇÃO: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS
com o identificador 390034003600390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º da Lei 14.063/2020.





MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000560/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 0000009

Processo : 0003412/2025

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000084/2025

Tipo: Ordinário

Data : 30/05/2025

Valor : 298,50

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374342 - HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF :59.631.430/0001-54

Bairro : Civit I

Cidade : Serra

Endereço : AVN BR 101 NORTE S/N KM 267

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo:27+995751691_

Celular: 27+995751691_

PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior

11.507,21

Despesa Empenhada

298,50

Saldo Disponível

11.208,71

(duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Reserva : 35/2025

Data : 03/04/2025

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	298,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	298,50	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	298,50
O 1	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	298,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	298,50
O 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	298,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	298,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	298,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	298,50

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de maio de 2025

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MAYARA VIEIRA GALLON
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

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

INSERÇÃO: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS com o identificador 390034003600390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º da Lei 14.063/2020.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 390034003600390038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 03/06/2025 09:10

Checksum: **C05435C048DA95378C3AAE133577396DC01883AD4953EDC9890D12FF7FA0EC66**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 03/06/2025 09:26

Checksum: **8B8B55EEE5974C97421E464373A9A5FB5C52FF1A9E39A2AF33217196CEAA6B5D**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 03/06/2025 11:08

Checksum: **5E3D2585C0A637A5C3FB6B5B83449DEA48A631384100FE24AB81A9299A52D227**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 390034003600390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.