



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000480/2025

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 : 0003106/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000072/2025
Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2025
Valor : 168,00

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 : 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP
Bairro : LINHARES V
Endereço : Ave JOSÉ AMANI
Telefone Fixo: 2733727450
CNPJ/CPF : 27.874.317/0001-03
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
Celular: 27999401500
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de material de expediente para atender a Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	18.852,39	Despesa Empenhada	168,00	Saldo Disponível	18.684,39
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cento e sessenta e oito reais)

Reserva : 41/2025
Data : 11/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003106/2025
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	168,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	168,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	168,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	168,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	168,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	168,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	168,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 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 SILVA DE MOURA DOS SANTOS
Com o identificador 390033003400340038003A00540052004100. 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 0000481/2025

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 : 0003106/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000074/2025
Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2025
Valor : 909,68

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 : 374269 - ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Bairro : Carapina Grande
Endereço : AV. Avenida Dois
Telefone Fixo: 27+33288311_ Celular: 27+33288311_ CNPJ/CPF : 51.499.102/0001-34
Cidade : Serra
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de material de expediente para atender as Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	18.684,39	Despesa Empenhada	909,68	Saldo Disponível	17.774,71
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos)

Reserva : 41/2025 Data : 11/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2025 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003106/2025 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	909,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909,68
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	909,68	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	909,68
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	909,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	909,68
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	909,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	909,68
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,68

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 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 390033003400340038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 1º da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000482/2025

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 : 0003106/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000075/2025
Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2025
Valor : 360,00

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 : 371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA
Bairro : AVISO
Endereço : AVN AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO
Telefone Fixo: 2797302643
CNPJ/CPF : 52.307.066/0001-22
Cidade : Feliz
UF : Rio Grande do Sul
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de material de expediente para atender a Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	17.774,71	Despesa Empenhada	360,00	Saldo Disponível	17.414,71
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e sessenta reais)

Reserva : 41/2025 Data : 11/04/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2025 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003106/2025 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	360,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	360,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	360,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	360,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	360,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	360,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 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 390033003400340038003A00540052004100. 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 0000483/2025

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 : 0003106/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000073/2025
Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2025
Valor : 6.206,00

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 : 374272 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Bairro : INTERLAGOS
Endereço : AVN QUINTINO BOCAIUVA
Telefone Fixo: 2733723228
CNPJ/CPF : 14.381.980/0001-24
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
Celular: 2733723228
PIS PASEP :

Histórico : Referente à aquisição de material de expediente para atender a Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	17.414,71	Despesa Empenhada	6.206,00	Saldo Disponível	11.208,71
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil duzentos e seis reais)

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	6.206,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.206,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.206,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.206,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.206,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.206,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.206,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.206,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 22 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 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
Com o identificador 390033003400340038003A00540052004100. 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 390033003400340038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 22/05/2025 12:52

Checksum: **933B6B2E4A38010B111BE5102AFB3DF64772965E97FEACBFE7B9F4F915615495**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 22/05/2025 12:53

Checksum: **E2D954A6A9F5940E201B03188387C8AAB8574C526C8D258EA3A794275BC211C1**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 22/05/2025 13:35

Checksum: **12082EB4889BBC81D364434C1038D1FE111DA977690E88813EACC1BDFB09509C**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 390033003400340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.