



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000737/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000095/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 11.440,80

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374967 - 58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA
Bairro : Cidade Nova
Endereço : AVN Minas Gerais
Telefone Fixo: 75+991639348_
Celular: 75+991639348_

CNPJ/CPF :58.536.468/0001-85
Cidade :Feira de Santana
UF :BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	124.535,84	Despesa Empenhada	11.440,80	Saldo Disponível	113.095,04
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(onze mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000025/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.440,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.440,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.440,80	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	11.440,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.440,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.440,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.440,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.440,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.440,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.440,80

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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 MART DOS SANTOS com o identificador 3100300031003200310035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000738/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000096/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 3.535,03

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374969 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Bairro : Jardim Cuiabá
Endereço : Ave Rua das Papoulas
Telefone Fixo: 65+981230072_
Celular: 65+981230072_

CNPJ/CPF :42.753.718/0001-07
Cidade : Cuiabá
UF : MATO GROSSO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	113.095,04	Despesa Empenhada	3.535,03	Saldo Disponível	109.560,01
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(três mil quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000026/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.535,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.535,03
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.535,03	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.535,03
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.535,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.535,03
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.535,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.535,03
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.535,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.535,03

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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 MART DOS SANTOS com o identificador 3100300031003200310035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000739/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000097/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 500,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 297916 - Movetec Comercial Ltda **CNPJ/CPF :04.780.499/0001-58**
Bairro : VERA CRUZ **Cidade : Cariacica**
Endereço : Ave RUA DEMOSTHENES NUNES VIEIRA,3 **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:27+33243747_ **Celular: 27+33243747_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	109.560,01	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	109.060,01
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(quinhentos reais)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000027/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	500,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	500,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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: THIEG... ART DOS SANTOS... 3100300031003200310035003A00540052004100... BITTENCOURT DOS SANTOS

digitalmente conforme art. 14º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000740/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000098/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 1.709,50

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 371953 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
Bairro : ALTO DA MOOCA
Endereço : RUA R DO ORATORIO
Telefone Fixo: 1120127410
Celular:

CNPJ/CPF :49.495.719/0001-30
Cidade : SÃO PAULO
UF : SAO PAULO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	109.060,01	Despesa Empenhada	1.709,50	Saldo Disponível	107.350,51
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil setecentos e nove reais e cinqüenta centavos)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000028/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.709,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.709,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.709,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.709,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.709,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.709,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.709,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.709,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.709,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.709,50

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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 BITTENCOURT DOS SANTOS Nº 3100300031003200310035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000741/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000099/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 1.179,80

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374956 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :59.989.649/0001-20**
Bairro : BELA VISTA **Cidade : Aracruz**
Endereço : Ave AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:27+996706958_ **Celular: 27+996706958_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	107.350,51	Despesa Empenhada	1.179,80	Saldo Disponível	106.170,71
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil cento e setenta e nove reais e oitenta centavos)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000029/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.179,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.179,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.179,80	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.179,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.179,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.179,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.179,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.179,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.179,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.179,80

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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: THIEG... ART DOS SANTOS... 3100300031003200310035003A00540052004100... BITTENCOURT DOS SANTOS

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000742/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000100/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 5.952,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374974 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF :44.352.658/0001-38**
Bairro : Ingleses do Rio Vermelho **Cidade : Florianópolis**
Endereço : Ave Servidão Cisne Real **UF : SANTA CATARINA**
Telefone Fixo:48+984472989_ **Celular: 48+984472989_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	106.170,71	Despesa Empenhada	5.952,00	Saldo Disponível	100.218,71
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000030/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.952,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.952,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.952,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	5.952,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.952,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.952,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.952,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.952,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.952,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.952,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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 BITTENCOURT DOS SANTOS 3100300031003200310035003A00540052004100 THIAGO BITTENCOURT DOS SANTOS

digitalmente conforme art. 10º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000743/2025

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 : 0000020
Processo : 0006482/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000101/2025

Tipo: Ordinário
Data : 25/07/2025
Valor : 450,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Projeto/Atividade : 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 369479 - INCOTECH COMPANY LTDA **CNPJ/CPF :22.816.315/0001-44**
Bairro : CENTRO **Cidade :Tubarão**
Endereço : Ave Rua Rui Barbosa **UF : SANTA CATARINA**
Telefone Fixo:48+30530760_ **Celular: 48+30530760_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 24/07/2026.

Subelemento: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Saldo Anterior	100.218,71	Despesa Empenhada	450,00	Saldo Disponível	99.768,71
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quatrocentos e cinquenta reais)

Reserva : 57/2025 **Data :** 30/05/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0006482/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000031/2025 **Data Vencimento:** 24/07/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	450,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	450,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	450,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	450,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 25 de julho 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 BITTENCOURT DOS SANTOS com o identificador 3100300031003200310035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme a MP nº 2.206-2, de 2001 e a Lei nº 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 3100300031003200310035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 25/07/2025 15:49

Checksum: **6B8ADC9B6D5D65A8D5053800FCE1A7D6C4D04B40CAAE35B2C875EE478FF31DFE**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 25/07/2025 16:18

Checksum: **88DB239BA9F4754C06C7CD62D565D1E04681DFC54D8F20DE15C8A73046CE566F**

