



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0001015/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000125/2025
Tipo: Ordinário
Data : 15/10/2025
Valor : 249,85

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 : 375796 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Bairro : BALNEARIO ELZA
Endereço : Av. R AMELIA MALTASCHE
Telefone Fixo: 28+999517967_
CNPJ/CPF : 60.162.670/0001-36
Cidade : MARATAÍZES
UF : ESPIRITO SANTO
Celular: 28+999517967_
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	6.325,61	Despesa Empenhada	249,85	Saldo Disponível	6.075,76
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Reserva : 76/2025 Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025 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	249,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249,85
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	249,85	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	249,85
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	249,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249,85
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	249,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249,85
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,85

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 15 de outubro 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: THE COURT DOS SANTOS 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado 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 0001026/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000126/2025

Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2025
Valor : 1.690,00

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 : 359822 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA
Bairro : SÃO CRISTÓVÃO
Endereço : Av. Rua Jorge da Silva
Telefone Fixo: 5437125442

CNPJ/CPF : 37.278.673/0001-18
Cidade : ERECHIM
UF : RIO GRANDE DO SUL
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	12.637,14	Despesa Empenhada	1.690,00	Saldo Disponível	10.947,14
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil seiscentos e noventa reais)

Reserva : 76/2025 Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025 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	1.690,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.690,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.690,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.690,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.690,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.690,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.690,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.690,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.690,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 16 de outubro 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: THE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA
Identificador 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado 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 0001027/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000127/2025

Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2025
Valor : 688,00

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 : 352284 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
Bairro : SÃO SILVANO
Endereço : RUA CICERO GUIMARAES
Telefone Fixo: 2731206666
CNPJ/CPF : 04.912.965/0001-01
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
Celular: 279987 3596
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	10.947,14	Despesa Empenhada	688,00	Saldo Disponível	10.259,14
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(seiscentos e oitenta e oito reais)

Reserva : 76/2025
Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025
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	688,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	688,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	688,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	688,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	688,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	688,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	688,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	688,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	688,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	688,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 16 de outubro 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: THE COURT DOS SANTOS 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 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 0001028/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000128/2025
Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2025
Valor : 612,60

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 : 370123 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Bairro : JOSE BONIFACIO
Endereço : AVN Minas Gerais
Telefone Fixo: 5499560047
CNPJ/CPF : 11.175.931/0001-47
Cidade : ERECHIM
UF : RIO GRANDE DO SUL
Celular: 54999560047
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	10.259,14	Despesa Empenhada	612,60	Saldo Disponível	9.646,54
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e doze reais e sessenta centavos)

Reserva : 76/2025
Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025
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	612,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	612,60
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	612,60	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	612,60
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	612,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	612,60
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	612,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	612,60
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	612,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	612,60

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 16 de outubro 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: THE COURT DOS SANTOS 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 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 0001029/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000129/2025
Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2025
Valor : 1.999,98

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 : 376154 - RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA
Bairro : SETOR INDUSTRIAL
Endereço : CELESTE FAÉ
Telefone Fixo: 6181602546
CNPJ/CPF : 59.012.539/0001-03
Cidade : BRASILIA
UF : DISTRITO FEDERAL
Celular: 61981602546
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	9.646,54	Despesa Empenhada	1.999,98	Saldo Disponível	7.646,56
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Reserva : 76/2025
Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025
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	1.999,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.999,98
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.999,98	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.999,98
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.999,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.999,98
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.999,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.999,98
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.999,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.999,98

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 16 de outubro 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: THE E-FILE COURT DO BRASIL 2025
Identificador 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 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 0001030/2025

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 : 0010226/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000130/2025

Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2025
Valor : 1.570,80

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 : 375265 - VEAR TECNOLOGIA LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : Av. Rua Coronel Pedro Benedet
Telefone Fixo: 4834377444
Celular:

CNPJ/CPF : 45.704.834/0001-16
Cidade : CRICIÚMA
UF : Santa Catarina
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa visando aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	7.646,56	Despesa Empenhada	1.570,80	Saldo Disponível	6.075,76
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil quinhentos e setenta reais e oitenta centavos)

Reserva : 76/2025
Data : 18/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010226/2025
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	1.570,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.570,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.570,80	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.570,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.570,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.570,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.570,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.570,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.570,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.570,80

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 16 de outubro 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: THE COURT DOS SANTOS 3100310031003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, I, 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 3100310031003700370033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 16/10/2025 10:27

Checksum: **0AC504C161C6F3684AE4D08845D2D21235F7065923B63808402521EA92152AA0**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 16/10/2025 15:43

Checksum: **2D4AEDDEC7B4268EC6794BCDBCD5CA2812432ABECF254883CC5C849434B0B0DC**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 16/10/2025 15:44

Checksum: **E83D60DD72591C868C6C2AC1A672670DD8B077E36AF44CF26069092D9EE948F9**

