



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000164/2026

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 : 2026
Ficha : 0000013
Processo : 0010711/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000045/2026

Tipo: Ordinário
Data : 06/02/2026
Valor : 35.979,96

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas
Projeto/Atividade : 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 377063 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA ME
Bairro : São Diogo
Endereço : Rua RUBENS GUELLI
Telefone Fixo: 33+35229500_
Celular: 33+35229500_

CNPJ/CPF : 03.351.148/0001-69
Cidade : Teófilo Otoni
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança eletrônica, com fornecimento em comodato, instalação, manutenção preventiva e correção de sistema de videomonitoramento CFTV e sistema de alarme predial, ambos integrados, além de serviço de ronda noturna para as áreas internas e externas da Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	321.325,01	Despesa Empenhada	35.979,96	Saldo Disponível	285.345,05
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000017/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0010711/2025
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000006/2026
Data Vencimento: 16/03/2027

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35.979,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.979,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	35.979,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.979,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	35.979,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	35.979,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.979,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.979,96

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 06 de fevereiro de 2026

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA
DIRETOR INTERINO ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS



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

INSERÇÃO: CAMILA LUIZ SILVA AGUIAR PEREIRA
CPF e Identificador 3100320034018356933000336934009540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, III 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 3100320034003300330033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA** em **06/02/2026 12:21**

Checksum: **380467FF092554462B16AA3611D5A6115A097A252435E0B7B9F03A25698B51E1**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **06/02/2026 12:36**

Checksum: **1EDBF351DB5DD38A53D84201B1649E90E71B34C1DD08596008742C627D2512A9**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **06/02/2026 13:03**

Checksum: **C566C22822D7B1617E1AD1EBA181E477116CC27CB643A0B270854134F575FAF8**

