



**MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0001070/2025**

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 **Tipos: Ordinário**
Ficha : 0000020 **Data : 23/10/2025**
Processo : 0013474/2025 **Valor : 378.968,15**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000131/2025

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 : 376238 - ADVANCE LOC LTDA

CNPJ/CPF : 39.895.975/0001-60

Bairro : Nossa Senhora da Penha

Cidade : VILA VELHA

Endereço : Rua RODOLFO VALDETARIO

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2795156462

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de computadores desktop, incluindo monitor, teclado, mouse, sistema operacional, para atender às demandas da Câmara Municipal de Linhares/ES.

Subelemento: 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Anterior	412.072,87	Despesa Empenhada	378.968,15	Saldo Disponível	33.104,72
(trezentos e setenta e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos)					

Reserva : 86/2025 **Data : 01/10/2025**

Modalidade: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000033/2025

Data Vencimento: 22/10/2026

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	378.968,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.968,15
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPEÑADO	378.968,15	622910200000 - PRE-EMPEÑOS EMPENHADOS	378.968,15
O 1	622910100000 - PRE-EMPEÑOS A EMPENHAR	378.968,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	378.968,15
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	378.968,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	378.968,15
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	378.968,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	378.968,15

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 23 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: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA / IDENTIFICADOR 3100310032003700380037003A00540052004100 / IMPRESSÃO: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA / DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME ART. 4º, II 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 3100310032003700380037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **24/10/2025 12:14**

Checksum: **4F7F2BB5CF885943709FB042CAA8C0F1645B93440DED3D5377EC0D4B8D16CBBC**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **28/10/2025 16:33**

Checksum: **E97474B41C992008EBBB4606A032E6AD63E0C51CC74FA48C5A165DC0A75EA9A1**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **28/10/2025 17:04**

Checksum: **705BAEA3FF814B7ECA0C605D987BF8E378B96D7DAF03D969BFD7292F00F770F5**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100310032003700380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.