



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
Ficha : 0000020
Processo : 0013474/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000131/2025

Tipo: Ordinário
Data : 23/10/2025
Valor : 378.968,15

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
Bairro : Nossa Senhora da Penha
Endereço : Rua RODOLFO VALDETARIO
Telefone Fixo: 2795156462

CNPJ/CPF : 39.895.975/0001-60
Cidade : VILA VELHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

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

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000033/2025

Data Vencimento: 22/10/2026

LANÇAMENTO

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-EMPENHADO	378.968,15	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	378.968,15
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	378.968,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	378.968,15
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	378.968,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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: THILSON DE OLIVEIRA MOURT 0866 ANTES de 2025-10-23 14:08:11 Identificador 3100310032003700380037003A00540052004100. 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**

