



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000500/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000072/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 649,90

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 374995 - 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA
Bairro : ITAMAR
Endereço : AVN ES 060
Telefone Fixo:28+999398858_
Celular: 28+999398858_

CNPJ/CPF :59.176.904/0001-15
Cidade :Conceição do Castelo
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Saldo Anterior	42.012,34	Despesa Empenhada	649,90	Saldo Disponível	41.362,44
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025
Classificação : Compras e Serviços

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	649,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	649,90
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	649,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	649,90
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	649,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	649,90
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	649,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	649,90

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000501/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000073/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 1.725,35

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 375796 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Bairro : BALNEARIO ELZA
Endereço : RUA AMELIA MALTASCHE
Telefone Fixo:28+999517967_
Celular: 28+999517967_

CNPJ/CPF :60.162.670/0001-36
Cidade :Marataizes
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	41.362,44	Despesa Empenhada	1.725,35	Saldo Disponível	39.637,09
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025
Classificação : Compras e Serviços

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	1.725,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.725,35
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.725,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.725,35
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.725,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.725,35
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.725,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.725,35

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000502/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000074/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 14.850,00

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 365733 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOREI **CNPJ/CPF :41.955.367/0001-46**
Bairro : CENTRO **Cidade : CANAA**
Endereço : ARTUR BERNARDES **UF : MINAS GERAIS**
Telefone Fixo:0000000000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	39.637,09	Despesa Empenhada	14.850,00	Saldo Disponível	24.787,09
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quatorze mil oitocentos e cinquenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

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	14.850,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.850,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.850,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.850,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.850,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.850,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.850,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.850,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000503/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000075/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 4.368,98

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA
Bairro : VILA ESPANHOLA
Endereço : RUA HENRIQUE GONZALEZ
Telefone Fixo: 2730411419

CNPJ/CPF : 45.607.332/0001-77
Cidade : SÃO ROQUE DO CANÃA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	24.787,09	Despesa Empenhada	4.368,98	Saldo Disponível	20.418,11
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

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	4.368,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.368,98
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.368,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.368,98
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.368,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.368,98
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.368,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.368,98

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000504/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000076/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 4.575,31

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 377906 - BIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF :59.373.403/0001-29**
Bairro : Bonfim **Cidade : Vitória**
Endereço : AVN VERGILIO GRASSI **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:27+988821477_ **Celular: 27+988821477_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	20.418,11	Despesa Empenhada	4.575,31	Saldo Disponível	15.842,80
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025 **Classificação : Compras e Serviços**

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	4.575,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.575,31
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.575,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.575,31
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.575,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.575,31
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.575,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.575,31

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000505/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000077/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 330,88

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 352282 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME
Bairro : Colina de Laranjeiras
Endereço : RUA AV BRAUNA, Nº 21
Telefone Fixo:2730684311
Celular: 27999025225

CNPJ/CPF :22.193.764/0001-83
Cidade :Serra
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	15.842,80	Despesa Empenhada	330,88	Saldo Disponível	15.511,92
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025
Classificação : Compras e Serviços

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	330,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330,88
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	330,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	330,88
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	330,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	330,88
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,88

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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 IDENTIFICADOR 31003300350624903689350639064082004100 Documento assinado digitalmente conforme art. 7º, I, da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000506/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000078/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 2.555,70

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 314596 - JL BRANDAO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
Bairro : RESIDENCIAL GAIVOTAS
Endereço : RUA PADRE ANCHIETA
Telefone Fixo: 27+998001500_
Celular: 27+998001500_
CNPJ/CPF : 14.908.664/0001-68
Cidade : Linhares
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	15.511,92	Despesa Empenhada	2.555,70	Saldo Disponível	12.956,22
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025
Classificação : Compras e Serviços

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	2.555,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.555,70
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.555,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.555,70
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.555,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.555,70
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.555,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.555,70

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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>



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000509/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000082/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 1.293,96

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 376531 - SÃO JOSÉ DISTRIBUIÇÃO LTDA **CNPJ/CPF :56.210.262/0001-35**
Bairro : Ataíde **Cidade : Vila Velha**
Endereço : AV. Rua C **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:27+998299477_ **Celular: 27+998299477_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	5.813,56	Despesa Empenhada	1.293,96	Saldo Disponível	4.519,60
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)

Reserva : 8/2026 **Data :** 29/01/2026

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

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	1.293,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.293,96
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.293,96	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.293,96
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.293,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.293,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.293,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.293,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.293,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.293,96

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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 3100330035003400360035003A00540052004100 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 0000510/2026

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 : 0000009
Processo : 0021402/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000079/2026

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2026
Valor : 4.279,50

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 377902 - MAED LICITACOES SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF :59.631.430/0001-54**
Bairro : Civit I **Cidade :Serra**
Endereço : AV. Rua Porto de Praia Mole **UF :ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo:27+995751691_ **Celular: 27+995751691_** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	4.519,60	Despesa Empenhada	4.279,50	Saldo Disponível	240,10
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

(quatro mil duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos)

Reserva : 8/2026 **Data :** 29/01/2026

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2026 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0021402/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

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	4.279,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.279,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.279,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.279,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.279,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.279,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.279,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.279,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.279,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.279,50

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 30 de abril de 2026

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 IDENTIFICADOR 3100330035003400360035003A00540052004100 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 3100330035003400360035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 30/04/2026 17:09

Checksum: **38A520A0ADA63B151B6668124E7C30677219EA4A76663890AD3E9CAA158BAAAE**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 30/04/2026 17:38

Checksum: **7D96E79C32F9DFE7FF57D42E2862DE420E68CB9B387C86E624A36F7A4E297AF1**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 04/05/2026 11:02

Checksum: **D217473B6A93EB423FC86F6895F603B1C8016A24435B90ACF378955330835838**

