



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000219/2023

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 : 2023

Ficha : 0000009

Processo : 0000188/2023

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000017/2023

Tipo: Ordinário

Data : 04/04/2023

Valor : 358,32

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 : 365442 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA ME

Bairro : Centro

Endereço : RUA SAO GERALDO

Telefone Fixo: 2737581791

Celular:

CNPJ/CPF : 44.506.209/0001-05

Cidade : Mantenópolis

UF : ESPIRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	265.432,47	Despesa Empenhada	358,32	Saldo Disponível	265.074,15
----------------	------------	-------------------	--------	------------------	------------

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

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	358,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	358,32
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	358,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	358,32
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	358,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	358,32
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	358,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	358,32

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 04 de abril de 2023

WELLINGTON VIZENTINI
PRESIDENTE

THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
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 DOS SANTOS com o identificador 32003200316035003400340054005200300. 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 0000220/2023

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 : 2023

Ficha : 0000009

Processo : 0000188/2023

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000018/2023

Tipo: Ordinário

Data : 04/04/2023

Valor : 3.074,34

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 : 367553 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SE

CNPJ/CPF : 14.013.647/0001-62

Bairro : JUCUTUQUARA

Cidade : VITÓRIA

Endereço : AVN AVENIDA PAULINO MULLER

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27997523059

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior

265.074,15

Despesa Empenhada

3.074,34

Saldo Disponível

261.999,81

(três mil setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

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	3.074,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.074,34
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.074,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.074,34
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.074,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.074,34
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.074,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.074,34

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 04 de abril de 2023

WELLINGTON VIZENTINI
PRESIDENTE

THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
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: THIAGOS RIBEIRO DOS SANTOS com o identificador 32003200316035003400340054005200300. 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 0000221/2023

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 : 2023
Ficha : 0000009
Processo : 0000188/2023
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000019/2023
Tipo: Ordinário
Data : 04/04/2023
Valor : 1.245,50

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 : 349287 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Bairro : Centro
Endereço : AV AUGUSTO CALMON
Telefone Fixo: 2733713686
CNPJ/CPF : 04.704.226/0001-24
Cidade : LINHARES
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	261.999,81	Despesa Empenhada	1.245,50	Saldo Disponível	260.754,31
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Reserva : 10/2023
Data : 09/02/2023

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000001/2023
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0000188/2023
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000005/2023

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	1.245,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.245,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.245,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.245,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.245,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.245,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.245,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.245,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.245,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.245,50

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 04 de abril de 2023

WELLINGTON VIZENTINI
PRESIDENTE

THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
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 VIEIRA DE SOUZA DOS SANTOS
com o identificador 320032003100350034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 1º da Lei 14.063/2020.



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000222/2023

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 : 2023

Ficha : 0000009

Processo : 0000188/2023

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000020/2023

Tipo: Ordinário

Data : 04/04/2023

Valor : 1.100,00

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 : 368847 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA

Bairro : Centro

Endereço : AV. MAURÍCIO CARDOSO, Nº 85

Telefone Fixo: 5596739466

Celular: 5596739466

CNPJ/CPF : 48.339.918/0001-96

Cidade : FREDERICO WESTPHALEN

UF : RIO GRANDE DO SUL

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	260.754,31	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	259.654,31
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil cem reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

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	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.100,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 04 de abril de 2023

WELLINGTON VIZENTINI
PRESIDENTE

THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES
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 DOS SANTOS com o identificador 32003200310035003400340054005200300. Documento assinado digitalmente conforme art. 7º 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 320032003100350034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Wellington Vicentini** em **05/04/2023 08:29**

Checksum: **91D43870E9E6539A19CA71DF3833D2A4FD314EF23368CE3FE96CC52E4AE6B191**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **05/04/2023 11:34**

Checksum: **C94ACFBFA4EFCEDF741AB75F89EF89C602B4BCB4C528D05C19955BC9E7912309**

Assinado eletronicamente por **THAYLA LOUREIRO BARBOSA** em **05/04/2023 13:14**

Checksum: **E3CCAB3A8973CCCB36E1B87FE389838A53431E8FEC265AA3B0BB8AA135FF0E5F**

