



# IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

## Câmara Municipal de Santa Leopoldina

Santa Leopoldina, 11 de dezembro 2025 (quinta-feira)

Edição 1123 (Extraordinária)

### LEGISLATURA 2025/2028 BIÊNIO 2025/2026

#### MESA DIRETORA

**Darley Jansen Espíndula - PP**  
**Presidente**

**Sergio Angeli Lago - REPUBLICANOS**  
**Vice-Presidente**

**Marcelo Ferreira Lepaus - PDT**  
**Tesoureiro**

**Vanisio Walcher Helmer - PP**  
**Secretário**

#### PLENÁRIO

**Flaviano Barcellos Fassarella - PODEMOS**

**Marcos Adriano Rauta - PODEMOS**

**Nelson Lichtenheld - PSD**

**Romi Carlos Facco Muller - REPUBLICANOS**

**Rosimar Jose Lahas - PDT**

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.315/2009 E NO § 3º DO ARTIGO 113 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ACRESCENTADO PELA E.L.O.M. Nº 008/2009, TRAZ AO CONHECIMENTO PÚBLICO QUE FORAM PRATICADOS OS SEGUINTE ATOS:

#### **NOTA DE EMPENHO**

<p>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 28.521.342/0001-76 NOTA DE EMPENHO N° 0000567/2025</p>					
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 : 0000008 Processo : 0000201/2025 Despesa: Autorização de Empenho N°: 000040/2025	Tipo: Ordinário Data : 11/11/2025 Valor : 2.010,00				
Órgão : 001000 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Unidade Orçamentária : 001010 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Função : 01 - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa : 1000 - Ação Legislativa Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Favorecido : 15817 - CLARA LICITAÇÕES Bairro : SANTA CECILIA Endereço : 000 SÃO PAULO Telefone Fixo: 2799999999	CNPJ/CPF : 59.067.333/0001-80 Cidade : CARACICA/ES UF : ESPÍRITO SANTO PIS PASEP :				
Histórico : 1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de material de limpeza, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº 14.133/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.					
Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					
Saldo Anterior	70.634,84	Despesa Empenhada	2.010,00	Saldo Disponível	68.624,84
(dois mil de reais )					
Dispensa/Inexigibilidade : 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2025					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Año Licitação: 0000018/2025		Modalidade : DISPENSA			
Número/Año Processo Adm.: 0000201/2025		Classificação : Compras e Serviços			
L A N C A M E N T O :					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	622620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.010,00	622620101000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.010,00	
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	2.010,00	622620101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.010,00	
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	2.010,00	622120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.010,00	
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	2.010,00	622120101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.010,00	
Local/Data/Assinatura					
SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025					
DARLEY JANSEN ESPÍNDULA		Assinado digitalmente por DARLEY JANSEN Data: 2025.11.10 09:15:49	IZABEL CRISTINA KRUGER GOMES		Assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA KRUGER GOMES Data: 2025.11.10 09:16:03:000
Darley Jansen Espíndula Presidente do Câmara		Isabel Cristina Kruger Gomes Confidenciado CRC ES 198470 5			

INSCRIÇÃO: Isobel Kruger  
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SF] ALTERAÇÃO: Isobel Kruger  
Page 1 of 1 IMPRESSÃO: Isobel Kruger

E&L Produções de Software LTDA



# IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

## Câmara Municipal de Santa Leopoldina

Santa Leopoldina, 11 de dezembro 2025 (quinta-feira)

Edição 1123 (Extraordinária)

<b>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 28.521.342/0001-76 NOTA DE EMPENHO N° 0000568/2025																																																										
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.																																																										
<table border="1"><tr><td>Exercicio : 2025</td><td>Tipo: Ordinário</td></tr><tr><td>Ficha : 0000008</td><td>Data : 11/11/2025</td></tr><tr><td>Processo : 0000201/2025</td><td>Valor : 427,50</td></tr><tr><td>Despesa:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Autorização de Empenho N°: 000041/2025</td></tr></table>						Exercicio : 2025	Tipo: Ordinário	Ficha : 0000008	Data : 11/11/2025	Processo : 0000201/2025	Valor : 427,50	Despesa:		Autorização de Empenho N°: 000041/2025																																												
Exercicio : 2025	Tipo: Ordinário																																																									
Ficha : 0000008	Data : 11/11/2025																																																									
Processo : 0000201/2025	Valor : 427,50																																																									
Despesa:																																																										
Autorização de Empenho N°: 000041/2025																																																										
<p>Órgão : 001000 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Unidade Orçamentária : 001010 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Função : 01 - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa : 1000 - Ação Legislativa Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</p>																																																										
<p>Favorecido : 13160 - VIVA BEM JACARAIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF : 30.322.971/0001-19 Bairro : DAS LARANJEIRAS Cidade : SERRA Endereço : 000 AVENIDA ABIDO SAADI UF : ESPIRITO SANTO Telefone/Fax : 2799934139 Celular : 27999341399 PIS PASEP :</p>																																																										
<p>Histórico : 1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de material de limpeza, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº 14.133/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.</p>																																																										
<p>Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>68.624,84</th><th>Despesa Empenhada</th><th>427,50</th><th>Saldo Disponível</th><th>68.197,34</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">(quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)</td></tr></tbody></table>						Saldo Anterior	68.624,84	Despesa Empenhada	427,50	Saldo Disponível	68.197,34	(quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)																																														
Saldo Anterior	68.624,84	Despesa Empenhada	427,50	Saldo Disponível	68.197,34																																																					
(quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)																																																										
<p>Dispensa/Inexigibilidade : 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2025</p>																																																										
<p>L I C I T A Ç Ã O</p> <table border="1"><thead><tr><th>Número/Ano Licitação:</th><th>0000018/2025</th><th>Modalidade:</th><th>DISPENSA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Número/Ano Processo Adm:</td></tr><tr><td colspan="4">Classificação : Compras e Serviços</td></tr><tr><td colspan="6">L A N Ç A M E N T O :</td></tr><tr><th>Nº</th><th>Débito</th><th>Valor</th><th>Crédito</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="6">Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</td></tr><tr><td>O 1</td><td>822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS</td><td>427,50</td><td>622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</td><td>427,50</td><td></td></tr><tr><td>O 1</td><td>822110000000 - CREDITO DISPONIVEL</td><td>427,50</td><td>821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</td><td>427,50</td><td></td></tr><tr><td>C 1</td><td>821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER</td><td>427,50</td><td>821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</td><td>427,50</td><td></td></tr><tr><td>C 1</td><td>822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN</td><td>427,50</td><td>822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN</td><td>427,50</td><td></td></tr></tbody></table>						Número/Ano Licitação:	0000018/2025	Modalidade:	DISPENSA	Número/Ano Processo Adm:				Classificação : Compras e Serviços				L A N Ç A M E N T O :						Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes						O 1	822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	427,50	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,50		O 1	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	427,50	821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	427,50		C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	427,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	427,50		C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	427,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	427,50	
Número/Ano Licitação:	0000018/2025	Modalidade:	DISPENSA																																																							
Número/Ano Processo Adm:																																																										
Classificação : Compras e Serviços																																																										
L A N Ç A M E N T O :																																																										
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor																																																						
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes																																																										
O 1	822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	427,50	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,50																																																						
O 1	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	427,50	821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	427,50																																																						
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	427,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	427,50																																																						
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	427,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	427,50																																																						
<p>Local/Data/Assinatura:</p> <p>SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025</p> <p>Daley James Espindula Presidente da Câmara</p> <p>Assinado digitalmente IZABEL CRISTINA KRUGER GOMES Data: 2025.12.10 09:40:00</p> <p>Isabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC ES 19847/O 5</p> <p>Assinado digitalmente por DAILY JAMES SPINDULA Data: 2025.12.10 09:40:00</p>																																																										

<b>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 28.521.342/0001-76 NOTA DE EMPENHO N° 0000569/2025																																																										
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.																																																										
<table border="1"><tr><td>Exercicio : 2025</td><td>Tipo: Ordinário</td></tr><tr><td>Ficha : 0000008</td><td>Data : 11/11/2025</td></tr><tr><td>Processo : 0000201/2025</td><td>Valor : 3.266,45</td></tr><tr><td>Despesa:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Autorização de Empenho N°: 000042/2025</td></tr></table>						Exercicio : 2025	Tipo: Ordinário	Ficha : 0000008	Data : 11/11/2025	Processo : 0000201/2025	Valor : 3.266,45	Despesa:		Autorização de Empenho N°: 000042/2025																																												
Exercicio : 2025	Tipo: Ordinário																																																									
Ficha : 0000008	Data : 11/11/2025																																																									
Processo : 0000201/2025	Valor : 3.266,45																																																									
Despesa:																																																										
Autorização de Empenho N°: 000042/2025																																																										
<p>Órgão : 001000 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Unidade Orçamentária : 001010 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina Função : 01 - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa : 1000 - Ação Legislativa Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</p>																																																										
<p>Favorecido : 14551 - ÁUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF : 45.607.332/0001-77 Bairro : ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL Cidade : SANTA LEOPOLDINA Endereço : 000 Joana de Souza Bomfim UF : ESPIRITO SANTO Telefone/Fax : 2799999999 Celular : 2799999999 PIS PASEP :</p>																																																										
<p>Histórico : 1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de material de limpeza, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº 14.133/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.</p>																																																										
<p>Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>68.197,34</th><th>Despesa Empenhada</th><th>3.266,45</th><th>Saldo Disponível</th><th>64.930,89</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">(três mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)</td></tr></tbody></table>						Saldo Anterior	68.197,34	Despesa Empenhada	3.266,45	Saldo Disponível	64.930,89	(três mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)																																														
Saldo Anterior	68.197,34	Despesa Empenhada	3.266,45	Saldo Disponível	64.930,89																																																					
(três mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)																																																										
<p>Dispensa/Inexigibilidade : 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2025</p>																																																										
<p>L I C I T A Ç Ã O</p> <table border="1"><thead><tr><th>Número/Ano Licitação:</th><th>0000018/2025</th><th>Modalidade:</th><th>DISPENSA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Número/Ano Processo Adm:</td></tr><tr><td colspan="4">Classificação : Compras e Serviços</td></tr><tr><td colspan="6">L A N Ç A M E N T O :</td></tr><tr><th>Nº</th><th>Débito</th><th>Valor</th><th>Crédito</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="6">Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</td></tr><tr><td>O 1</td><td>822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS</td><td>3.266,45</td><td>622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</td><td>3.266,45</td><td></td></tr><tr><td>O 1</td><td>822110000000 - CREDITO DISPONIVEL</td><td>3.266,45</td><td>821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</td><td>3.266,45</td><td></td></tr><tr><td>C 1</td><td>821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER</td><td>3.266,45</td><td>821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</td><td>3.266,45</td><td></td></tr><tr><td>C 1</td><td>822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN</td><td>3.266,45</td><td>822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN</td><td>3.266,45</td><td></td></tr></tbody></table>						Número/Ano Licitação:	0000018/2025	Modalidade:	DISPENSA	Número/Ano Processo Adm:				Classificação : Compras e Serviços				L A N Ç A M E N T O :						Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes						O 1	822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.266,45	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.266,45		O 1	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.266,45	821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.266,45		C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.266,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.266,45		C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.266,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.266,45	
Número/Ano Licitação:	0000018/2025	Modalidade:	DISPENSA																																																							
Número/Ano Processo Adm:																																																										
Classificação : Compras e Serviços																																																										
L A N Ç A M E N T O :																																																										
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor																																																						
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes																																																										
O 1	822620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.266,45	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.266,45																																																						
O 1	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.266,45	821100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.266,45																																																						
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.266,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.266,45																																																						
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.266,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.266,45																																																						
<p>Local/Data/Assinatura:</p> <p>SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025</p> <p>Daley James Espindula Presidente da Câmara</p> <p>Assinado digitalmente por DAILY JAMES SPINDULA Data: 2025.12.10 09:40:00</p> <p>Isabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC ES 19847/O 5</p> <p>Assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA KRUGER GOMES Data: 2025.12.10 09:40:00</p>																																																										