



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

| | |
|---|--|
|  MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 28.521.342/0001-76 NOTA DE EMPENHO Nº 0000567/2025 | |
| 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. | Exercício : 2025 Ficha : 00000008 Processo : 0000201/2025 Despesa: Autorização de Empenho Nº: 000040/2025 |
| 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 : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| Favorecido : 15817 - CLARA LICITAÇÕES Bairro : SANTA CECILIA Endereço : 000 SÃO PAULO Telefone Fixo: 2799999999 Celular: 27999999999 CNPJ/CPF : 59.067.333/0001-80 Cidade : CARIACICA/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 as 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 dez reais) | |
| Dispensa/Inexigibilidade : | 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I |
| Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : | 000018/2025 |
| L I C I T A C A O | |
| Número/Ano Licitação: 0000018/2025 | Modalidade : DISPENSA |
| Número/Ano Processo Adm: 0000201/2025 | Classificação : Compras e Serviços |
| L A N C A M E N T O | |
| Nº | Debito |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | Valor |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL |
| C 1 | 822110100000 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXER |
| C 1 | 822110100000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN |
| Valor | 2.010,00 |
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | 2.010,00 |
| O 1 | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS |
| O 1 | 622110000000 |



IMPrensa Oficial Eletrônica

Câmara Municipal de Santa Leopoldina

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

Edição 1123 (Extraordinária)



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
28.521.342/0001-76
NOTA DE EMPENHO Nº 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.

Exercício : 2025
Ficha : 00000008
Processo : 0000201/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000041/2025

Tipo: Ordinário
Data : 11/11/2025
Valor : 427,50

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

Favorecido : 13160 - VIVA BEM JACARAIBE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF : 30.322.971/0001-19
Bairro : DAS LARANJEIRAS
Cidade : SERRA
Endereço : 000 AVENIDA ABDO SAADI
UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2799934139
Celular : 27999341399
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 | 68.624,84 | Despesa Empenhada | 427,50 | Saldo Disponível | 68.197,34 |
|---|---|-------------------|--|------------------|-----------|
| (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) | | | | | |
| Dispensa/Inexigibilidade : 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I | | | | | |
| Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2025 | | | | | |
| L I C I T A C A C | | | | | |
| Número/Ano Licitação: 0000018/2025 | | | | | |
| Modalidade : DISPENSA | | | | | |
| Número/Ano Processo Adm: 0000201/2025 | | | | | |
| 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 | 522620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 427,50 | 822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 427,50 | |
| O 1 | 822110000000 - CREDITO DISPONIVEL | 427,50 | 822620101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 427,50 | |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 427,50 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 427,50 | |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN | 427,50 | 822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN | 427,50 | |

Local/Data/Assinaturas

SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025

Darley Jansen Espindola
Presidente da Câmara

Isabel Cristina Kruger Gomes
Contadora CRC ES 198470 5



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
28.521.342/0001-76
NOTA DE EMPENHO Nº 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.

Exercício : 2025
Ficha : 00000008
Processo : 0000201/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000042/2025

Tipo: Ordinário
Data : 11/11/2025
Valor : 3.266,45

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

Favorecido : 14551 - AUREA 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 Fixo: 2799999999
Celular : 27999999999
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 | 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) | | | | | |
| Dispensa/Inexigibilidade : 171 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I | | | | | |
| Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2025 | | | | | |
| L I C I T A C A C | | | | | |
| Número/Ano Licitação: 0000018/2025 | | | | | |
| Modalidade : DISPENSA | | | | | |
| Número/Ano Processo Adm: 0000201/2025 | | | | | |
| 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 | 522620101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 3.266,45 | 822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.266,45 | |
| O 1 | 822110000000 - CREDITO DISPONIVEL | 3.266,45 | 822620101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.266,45 | |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 3.266,45 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 3.266,45 | |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN | 3.266,45 | 822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN | 3.266,45 | |

Local/Data/Assinaturas

SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025

Darley Jansen Espindola
Presidente da Câmara

Isabel Cristina Kruger Gomes
Contadora CRC ES 198470 5

