



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

Tipo: Ordinário

Ficha : 00000008

Data : 11/11/2025

Processo : 0000201/2025

Valor : 2.010,00

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 da 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 : 15817 - CLARA LICITAÇÕES

CNPJ/CPF : 59.067.333/0001-80

Bairro : SANTA CECILIA

Cidade : CARIACICA/ES

Endereço : 000 SÃO PAULO

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	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 Ç Ã O

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	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.010,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.010,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.010,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.010,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.010,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.010,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.010,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.010,00

Local/Data/Assinaturas

SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025

DARLEY JANSEN
ESPINDULA

Assinado digitalmente por
DARLEY JANSEN
ESPINDULA
Data: 2025.12.10 09:15:49
-0300

IZABEL CRISTINA
KRÜGER
GOMES:

Assinado digitalmente
por IZABEL CRISTINA
KRÜGER
GOMES:
Data: 2025.12.10
09:16:00 -0300

Darley Jansen Espindula
Presidente da Câmara

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora CRC ES 19847/O 5



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

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000008

Data : 11/11/2025

Processo : 0000201/2025

Valor : 427,50

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000041/2025

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 13160 - VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF : 30.322.971/0001-19

Bairro : DAS LARANJEIRAS

Cidade : SERRA

Endereço : 000 AVENIDA ABIDO 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 Ç Ã O

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	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	427,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	427,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	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

Local/Data/Assinaturas

SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025

DARLEY JANSEN
ESPINDULA

Assinado digitalmente por:
DARLEY JANSEN
ESPINDULA
Data: 2025.12.10 09:15:23
-0300

IZABEL CRISTINA
KRUGER
GOMES:

Assinado digitalmente
por IZABEL
CRISTINA KRUGER
GOMES:
Data: 2025.12.10
09:14:55 -0300

Darley Jansen Espindula
Presidente da Câmara

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora CRC ES 19847/O 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 : 0000008
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 da 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 - ÁUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Bairro : ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL
Endereço : 000 Joana de Souza Bomfim
Telefone Fixo: 2799999999
CNPJ/CPF : 45.607.332/0001-77
Cidade : SANTA LEOPOLDINA
UF : ESPIRITO SANTO
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 Ç Ã O

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	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.266,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.266,45
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.266,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	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

Local/Data/Assinaturas

SANTA LEOPOLDINA, 11 de novembro de 2025

DARLEY JANSEN
ESPINDULA:
Assinado digitalmente por
DARLEY JANSEN
ESPINDULA:
Data: 2025.12.10 09:14:04
-0300

Darley Jansen Espindula
Presidente da Câmara

IZABEL CRISTINA
KRUGER
GOMES:
Assinado digitalmente
por IZABEL CRISTINA
KRUGER
GOMES:
Data: 2025.12.10
09:14:19 -0300

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora CRC ES 19847/O 5