



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000057/2026

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 : 0000013
Processo : 0019840/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000033/2026

Tipo: Estimativo
Data : 13/01/2026
Valor : 105.871,92

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 : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 375975 - VIA NORTE LTDA
Bairro : TRES BARRAS
Endereço : Ala AV PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ
Telefone Fixo: 2721031550
Celular:
CNPJ/CPF : 36.355.030/0001-68
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à prestação de serviços de fornecimento de valettransporte para servidores da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Saldo Anterior	762.936,41	Despesa Empenhada	105.871,92	Saldo Disponível	657.064,49
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(cento e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000001/2026

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000003/2026 Data Vencimento: 05/01/2027

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	105.871,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.871,92
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	105.871,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	105.871,92
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	105.871,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	105.871,92
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	105.871,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	105.871,92

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 13 de janeiro 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: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, 13 de janeiro de 2026. Documento assinado digitalmente por RONALD PASSOS PEREIRA, CPF nº 019.752.900-51, 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 0000058/2026

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 : 0000013
Processo : 0019840/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000032/2026
Tipo: Estimativo
Data : 13/01/2026
Valor : 40.933,26

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 : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A
Bairro : LAGOA DO MEIO
Endereço : Ave PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ
Telefone Fixo: 2721031550
Celular:
CNPJ/CPF : 27.487.156/0002-86
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente à prestação de serviços de fornecimento de valettransporte para servidores da Câmara Municipal de Linhares.

Subelemento: 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Saldo Anterior	657.064,49	Despesa Empenhada	40.933,26	Saldo Disponível	616.131,23
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quarenta mil novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2026

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000002/2026 **Data Vencimento:** 05/01/2027

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	40.933,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.933,26
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	40.933,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.933,26
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	40.933,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	40.933,26
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	40.933,26	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	40.933,26

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 13 de janeiro 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: CAMILA LUIZ SILVA AGUIAR PEREIRA
CPF e Identificador 3100320031003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, I, 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 3100320031003500330032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em 14/01/2026 12:15

Checksum: **6ECDE4D28DAA4ED9001A9A23B4FE70896AAC323751C4B7BCB17AD9945B00AFEF**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em 14/01/2026 12:48

Checksum: **6FD16C8141D498D8D8DED39E287D72C4AE3145C62EDB38DA7E09AFA82590FDBE**

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em 14/01/2026 13:09

Checksum: **C35E144E7197D07655CF08E6CEC35ECDB3FC242837C91838FBD7F3415BA55A41**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.