



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000682/2026

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 : 0000020

Processo : 0007112/2026

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000093/2026

Tipo: Ordinário

Data : 11/06/2026

Valor : 17.423,00

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 : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML

Favorecido : 369104 - GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

CNPJ/CPF : 08.281.458/0001-78

Bairro : PROGRESSO

Cidade : São Bento do Sul

Endereço : AVN Rua Olimpio Vidal Teixeira

UF : SANTA CATARINA

Telefone Fixo: 47+996095177_

Celular: 47+996095177_

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada em fornecimento de Switches para atender a demanda da Câmara Municipal de Linhares-ES

Subelemento: 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Saldo Anterior

362.664,64

Despesa Empenhada

17.423,00

Saldo Disponível

345.241,64

(dezessete mil quatrocentos e vinte e três reais)

Reserva : 34/2026

Data : 28/04/2026

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000007/2026

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0007112/2026

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000013/2026

Data Vencimento: 08/12/2026

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.423,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.423,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	17.423,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	17.423,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.423,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.423,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.423,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.423,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.423,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.423,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 11 de junho 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: TH... IDENTIFICADOR 3100340030003600370038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 14º 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 3100340030003600370038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MAYARA VIEIRA GALLON** em **11/06/2026 14:00**

Checksum: **C6BB22673702E0B874FE2242B9E098E2FD14AD99FE97960FD6AE8B18E462A737**

Assinado eletronicamente por **Ronald Passos Pereira** em **11/06/2026 15:01**

Checksum: **1FD1D0FFF004A403C35CB6C0BEFA65A99CBD85ECF7D3103C0904D82BF73F9170**

Assinado eletronicamente por **MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS** em **11/06/2026 15:33**

Checksum: **EAA6B999DCEF82BA7474152D83D353DEB67DF17929848226FA2BF55652687455**

