

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1470**

OR - Ordinario	FICHA: 120	DATA: 04/02/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00458/22
LICITAÇÃO: DISPENSA	0003/22	PROCESSO: 04	VENCIMENTO: 04/02/2022	
NOME: <b>BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E</b>	11.407.946/0001-93	CÓDIGO: 26750		
ENDEREÇO: R FLORESTA AZUL	SAO PAULO			
<b>CODIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER EXECUTIVO			
04	DIRETORIA DE FINANÇAS			
03	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
19.126.0004.2016.0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação			
01 110 000	GERAL			
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
681.000,00	517.000,00	17.600,00	146.400,00	

**VALOR EM R\$****17.600,00**

dezesete mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00606/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software antivírus para a proteção e segurança dos dados e informações dos computadores da Prefeitura do Município de Guaira/SP, por modalidade de dispensa nº 03/2022, processo nº 04/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.543	ASSINATURA ANTIVIRUS	1	SER	17.600,00000	17.600,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****17.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR**

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA

CPF 186.584.648-14

Data: 04/02/2022