

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6936****OR - Ordinário**

FICHA: 937

DATA: 10/06/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02555/22

LICITAÇÃO: DISPENSA

0041/22

PROCESSO: 100

VENCIMENTO: 10/06/2022

NOME: SINERGIA INFORMATICA LTDA.

09.195.484/0001-46

CÓDIGO: 49437

ENDEREÇO: R. OURISSANGA

BELO HORIZONTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
04.123.0005.1002.0000	Aquisição de Equipamentos e Modernização Administrativa
01 110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.100,00	0,00	15.044,92	55,08

VALOR EM R\$**15.044,92**

quinze mil e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03098/22

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - A contratação de empresa para aquisição de disco rígido para servidor de dados.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.003.085	HD PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R4	2	UN	7.522,46000	15.044,92

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
CONTA CREDITO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**15.044,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 10/06/2022