

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**10002**

OR - Ordinário	FICHA: 120	DATA: 25/08/2022	CONTRATO: 0070/22	PEDIDO Nº: 03828/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0063/22	PROCESSO: 160	VENCIMENTO: 25/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: GUEDES & LOPES COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA-ME	10.977.573/0001-23	CÓDIGO: 22794
ENDEREÇO: AV. 17, 590	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
03	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI
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
1.230.300,00	632.011,80	10.395,20	587.893,00

VALOR EM R\$**10.395,20**

dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04681/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000160/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 -
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET E ANTENA PARA INTERNE A RÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.011.576	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET N.	2	SER	1.840,00000	3.680,00
4	053.012.012	SERVIÇO DE INTERNET VELOCIDADE DE 5i	48	PG	139,90000	6.715,20

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**10.395,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 25/08/2022