

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****10912**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 282	DATA: 08/09/2022	CONTRATO: 0089/22	PEDIDO Nº: 04085/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0068/22	PROCESSO: 167	VENCIMENTO: 06/09/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>L &amp; M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIREL</b>	10.219.245/0001-68	CÓDIGO:45143
ENDEREÇO:EST DA ALDEIA DE CARAPICUIBA	COTIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.364.0012.2043.0000	Manutenção Ensino Superior
01 110 000	GERAL
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.042,11	47.542,11	16.500,00	0,00

**VALOR EM R\$****16.500,00**dezesesseis mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04939/22  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000167/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - Solicitação de serviço de locação de 50 notebooks para cursos da Univesp em Guaira

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.010.152	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	2	SER	8.250,00000	16.500,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332311000 LOCAÇÕES  
CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****16.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/09/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 08/09/2022