

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

4493

|                |           |                  |                   |                     |
|----------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|
| OR - Ordinário | FICHA: 57 | DATA: 03/04/2023 | CONTRATO: 0067/23 | PEDIDO Nº: 01783/23 |
|----------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|

|                     |         |              |             |
|---------------------|---------|--------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0030/23 | PROCESSO: 61 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|--------------|-------------|

|                                  |                    |             |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: TOKEN INFORMATICA - EIRELI | 66.858.366/0001-04 | CÓDIGO: 784 |
| ENDEREÇO: RUA 8, Nº 949          | GUAIRA             |             |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER EXECUTIVO   |
| 03                    | DIRETORIA DE COMPRAS                                    |
| 01                    | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                 |
| 4.4.90.52.99          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                            |
| 04.122.0004.1002.0000 | Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa |
| 01 110 000            | GERAL   |
| 1.500                 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)   |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15.200,00 | 6.171,00             | 8.920,00            | 109,00      |

**VALOR EM R\$****8.920,00**oito mil, novecentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02284/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000061/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 -  
 SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.     | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL    |
|------|-------------|------------|-----|------|--------------|----------|
| 2    | 004.000.359 | COMPUTADOR | 4   | UN   | 2.230,00000  | 8.920,00 |

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****8.920,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 03/04/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4494**

|                |           |                  |                   |                     |
|----------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|
| OR - Ordinário | FICHA: 71 | DATA: 03/04/2023 | CONTRATO: 0067/23 | PEDIDO Nº: 01783/23 |
|----------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|

|                     |         |              |             |
|---------------------|---------|--------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0030/23 | PROCESSO: 61 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|--------------|-------------|

|                                  |                    |             |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: TOKEN INFORMATICA - EIRELI | 66.858.366/0001-04 | CÓDIGO: 784 |
| ENDEREÇO: RUA 8, Nº 949          | GUAIRA             |             |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER EXECUTIVO   |
| 04                    | DIRETORIA DE FINANÇAS                                   |
| 01                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |
| 4.4.90.52.99          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                            |
| 04.123.0005.1002.0000 | Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa |
| 01 110 000            | GERAL   |
| 1.500                 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)   |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 14.500,00 | 3.710,37             | 8.920,00            | 1.869,63    |

**VALOR EM R\$****8.920,00**oito mil, novecentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02284/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000061/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 -  
 SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.     | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL    |
|------|-------------|------------|-----|------|--------------|----------|
| 1    | 004.000.359 | COMPUTADOR | 4   | UN   | 2.230,00000  | 8.920,00 |

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****8.920,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 03/04/2023