

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18489**

OR - Ordinário

FICHA: 87

DATA: 18/11/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06827/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 18/11/2024

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 COMPRAS

01

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

3.3.90.39.95

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

04.122.0004.2014.0000

Gestão de Compras e Licitações

01 110 000

GERAL

1.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.738,00

3.230,00

779,00

2.729,00

**VALOR EM R\$****779,00**

setecentos e setenta e nove reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL INCLUSO PARA MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE H410M - H DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

1

053.007.729

SERVIÇO DE MANUTENCAO EM PLACA MAI

1

SER

779,00000

779,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****779,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2024

CAMILA LOURENÇO DE OLIVEIRA

CPF: 335.759.368-89

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 18/11/2024