

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14609**

OR - Ordinario	FICHA: 96	DATA: 23/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05944/23
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0088/23	PROCESSO: 291/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: Cgk Sistemas de Informacao LTDA	91.421.511/0001-32	CÓDIGO: 52817
ENDEREÇO: Avenida Carlos Gomes	Porto Alegre	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
03	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
821.386,00	813.169,54	6.638,00	1.578,46

VALOR EM R\$**6.638,00**seis mil, seiscentos e trinta e oito reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM ACESSO REMOTO- TEAM VIEWER.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07342/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000291/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO- LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.722	LICENCA DE SOFTWARE DE ACESSO REMO	1	SER	6.638,00000	6.638,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

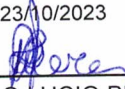
CONTA DEBITO 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**6.638,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2023


 PAULO LUCIO BRINCK PERES

CPF: 060.440.436-06

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 23/10/2023