

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3714****OR - Ordinário**

FICHA: 816

DATA: 27/03/2023

CONTRATO: 0055/23

PEDIDO Nº: 01648/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0023/23

PROCESSO: 43

VENCIMENTO: 27/03/2023

NOME: **BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E**

11.407.946/0001-93

CÓDIGO: 26750

ENDEREÇO: R FLORESTA AZUL

SAO PAULO

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
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.500,00	0,00	30.000,00	175.500,00

VALOR EM R\$**30.000,00**

trinta mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02061/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO-SOFTWARE ANTIVÍRUS. SUPORTE TÉCNICO PLATINUM.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.543	ASSINATURA ANTIVIRUS	1	SER	30.000,00000	30.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**30.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 27/03/2023