

**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 DESTE 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