

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4126**

OR - Ordinário	FICHA: 472	DATA: 04/04/2022	CONTRATO: 0012/22	PEDIDO Nº: 01446/22
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0010/22	PROCESSO: 15	VENCIMENTO: 04/04/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: FERNANDO ESTEVES PEREIRA MARQUES	141.301.818-15	CÓDIGO: 24298
ENDEREÇO: RUA VITALINO PEREIRA DOS SANTOS	FRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistência Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	31.149,78	20.700,00	33.150,22

VALOR EM R\$**20.700,00**

vinte mil e setecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01835/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000015/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AVENIDA 31, Nº969, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - FARMACIA ESPECIALIZADA - POR MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2022, PROCESSO Nº15/2022, CONTRATO Nº12/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.238	ALUGUEL DE IMÓVEL	9	UN	2.300,00000	20.700,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332212100 LOCAÇÕES
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**20.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/04/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 04/04/2022