

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**10854**

OR - Ordinário	FICHA: 636	DATA: 06/09/2022	CONTRATO: 0083/22	PEDIDO Nº: 04059/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0065/22	PROCESSO: 162	VENCIMENTO: 06/09/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: MAMED KADRI	045.789.848-85	CÓDIGO: 2117
ENDEREÇO: RUA 20	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
18.542.0025.2095.0000	Manutenção do Meio Ambiente
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	126,00	66.000,00	5.874,00

VALOR EM R\$**66.000,00**sessenta e seis mil reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04907/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000162/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO REFERENTE AO PERÍODO (10/07/2022 A 10/08/2022))

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.510	ALUGUEL DA AREA RURAL DO ATERRO SA	6	SER	11.000,00000	66.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**66.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/09/2022

ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 06/09/2022