

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****868****OR - Ordinário**

FICHA: 772

DATA: 26/01/2024

CONTRATO: 0083/22

PEDIDO Nº: 00448/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

0065/22

PROCESSO: 162

VENCIMENTO:

NOME: **MAMEDE KADRI**

045.789.848-85

CÓDIGO: 2117

ENDEREÇO: RUA 20

GUAIRA

**CODIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01

PODER EXECUTIVO

14

DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

91.300,00

0,00

91.300,00

0,00

**VALOR EM R\$****91.300,00**

noventa e um mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00685/24

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	8,3	SER	11.000,00000	91.300,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332212100 LOCAÇÕES

CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****91.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/01/2024

ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 26/01/2024