

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****9588**

OR - Ordinário	FICHA: 403	DATA: 07/07/2023	CONTRATO: 0150/23	PEDIDO Nº: 03777/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0042/23	PROCESSO: 115	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MARCIO ROBERTO DE MENDONCA MARQUES	200.486.728-07	CÓDIGO:52279
ENDEREÇO: RUA CANDIDO CARLOS DE MELLO	FRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	24.948,00	21.384,00	1.668,00

VALOR EM R\$**21.384,00**

vinte e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- FARMACIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04699/23

JUSTIFICATIVA: Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000115/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod.

Formatada: 42 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL PREDIO FARMACIA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.238	ALUGUEL DE IMOVEL	6	UN	3.564,00000	21.384,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**21.384,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/07/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 07/07/2023