



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038**  
**41.230.038/0001-38**

SESAU / PMCG  
 Fl. nº 054  
 Visto: \_\_\_\_\_

**Nº de Empenho**  
**1279/2020**

**Dados do Fornecedor**

|  |  |                             |                          |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b><br>292                     | <b>Nome do Fornecedor</b><br>SEVERINO PEDRO DA SILVA |                             |                          |
| <b>Endereço</b><br>RUA DO PILAR          |  | <b>Cidade</b><br>CAMARAGIBE | <b>U.F.</b><br>PE        |
| <b>C.N.P.J./C.P.F.</b><br>388.062.404-63 | <b>Banco</b><br>341                                  | <b>Agência</b><br>6942-8    | <b>Conta</b><br>24.844-1 |

**Especificação do Material ou Serviço**

|   |   |
|---|---|
| <b>Descrição do Empenho</b><br>VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO PILAR, 23 - TIMBI, CONFORME 4º TA - CONTRATO Nº 071/20 ONDE FUNCIONA A RT 02 - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA II - TIPO I, NO PERÍODO DE | <b>Valor Bruto R\$ :</b><br><br><b>5.000,00</b> |
|---|---|

| <b>Código</b>   | <b>Classificação da Despesa Empenhada</b>   |                   |
|---|---|-------------------|
| 30<br>30 14 00<br>3.3.90.36.14<br>10.302.1015.2115.0000<br>213110199<br>332212100 | FUNDOS ESPECIAIS<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE MENTAL<br>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR<br>LOCAÇÕES | <b>Ficha: 694</b> |
| <b> FONTE</b>   | 51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER Recursos Ordinarios   |                   |

**Dados do Empenho**

|   |                                      |                        |                          |          |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Tipo de Empenho</b><br>GL - Global     | <b>Data da Emissão</b><br>15/09/2020 | <b>Vencimento</b>      | <b>Saldo Anterior:</b>   | 6.519,45 |
| <b>Licitação (modalidade)</b><br>DISPENSA | <b>Nº da Licitação</b><br>000100/20  | <b>Processo</b><br>124 | <b>Valor do Empenho:</b> | 5.000,00 |
| <b>Requisição</b>                         | <b>Documento</b>                     |                        | <b>Saldo na Atual:</b>   | 1.519,45 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Descontos:</b> | <b>Valor Líquido R\$:</b><br><br><b>5.000,00</b> |
|-------------------|--|

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.000,00**

**cinco mil reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Deduzido da dotação própria 15/09/2020</b><br><br><b>ROMUALDO MARQUES</b><br>Responsável pela Elaboração | <b>Atesto</b> ____/____/____<br><br>Assinatura              | <b>Liquidado em:</b> ____/____/____<br><br>Assinatura  |
| <b>Conferido</b><br><br>Departamento Contábil   | <b>Pague-se:</b> ____/____/____<br><br>Ordenador de Despesa | <b>Ord. de Crédito Nº:</b><br><b>Data:</b> ____/____/____<br><br>Responsável pela baixa do pagamento |