

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**12480**

OR - Ordinário	FICHA: 223	DATA: 18/10/2022	CONTRATO: 0120/22	PEDIDO Nº: 04720/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART	PROCESSO: 191/2022	VENCIMENTO:
---------------------------------	--------------------	-------------

NOME: Assessoria Publica Treinamentos Ltda EPP	33.536.785/0001-70	CÓDIGO:46132
ENDEREÇO:Rua Jose Bonifacio	ARACATUBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
586.145,00	500.349,95	1.950,00	83.845,05

VALOR EM R\$**1.950,00**

um mil, novecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05708/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 15 - Mod.
 Formatada: 15 - Solicitação de serviço de curso on-line

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.698	CURSO SIMEC: CADASTRAMENTO E GERE	2	SER	975,00000	1.950,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.950,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/10/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 18/10/2022