

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17628****OR - Ordinário**

FICHA: 271

DATA: 08/12/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 07070/23

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0054/23

PROCESSO: 350/23

VENCIMENTO:

NOME: **AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA**

09.602.302/0001-04

CÓDIGO:23061

ENDEREÇO: JOSÉ BONIFÁCIO

ARAÇATUBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
04	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
869.951,85	857.458,62	3.460,00	9.033,23

VALOR EM R\$**3.460,00**três mil, quatrocentos e sessenta reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com solicitação de 02 vagas em curso para gestão de transporte escolar.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08715/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000350/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 54 - Mod.

Formatada: 54

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.307	CURSO DE TREINAMENTO COM MATERIAL	2	SER	1.730,00000	3.460,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.460,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/12/2023

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 08/12/2023