

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**12672**

OR - Ordinário	FICHA: 1083	DATA: 12/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05028/23
-----------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0036/23	PROCESSO: 241/23	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	------------------	-------------

NOME: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA	35.883.382/0001-23	CÓDIGO 47789
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 726	SÃO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
06	GESTÃO DE INFRAESTURA, OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0011.2024.0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

VALOR EM R\$**7.200,00**

sete mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE 4 SERVIDORES SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS (MINHA CASA MINHA VIDA)
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06218/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000241/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 36 - Mod.
 Formatada: 36 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO- LEI 14.133/21 ARTIGO 74 INCISO III F

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.577	CURSO DE CAPACITACAO	4	UN	1.800,00000	7.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/09/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 12/09/2023