

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

11305

| | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 80 | DATA: 08/08/2023 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 04512/23 |
|----------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | 0034/23 | PROCESSO: 211/23 | VENCIMENTO: 14/08/2023 |
|----------------------------|---------|------------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 09.602.302/0001-04 | CÓDIGO:23061 |
| ENDEREÇO: JOSÉ BONIFÁCIO | ARAÇATUBA | |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER EXECUTIVO |
| 04 | DIRETORIA DE FINANÇAS |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| 04.123.0005.2015.0000 | ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA |
| 01 110 000 | GERAL |
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 366.382,50 | 342.902,29 | 9.660,00 | 13.820,21 |

VALOR EM R\$**9.660,00**

nove mil, seiscentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE 6 SERVIDORES.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05453/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000211/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod.

Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|-------------------|-----|------|--------------|----------|
| 1 | 053.000.592 | CURSO CAPACITAÇÃO | 6 | SER | 1.610,00000 | 9.660,00 |

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.660,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/08/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 08/08/2023