

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8514**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 80	DATA: 22/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03443/23
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0020/23	PROCESSO: 154/23	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	------------------	-------------

NOME: <b>MANGIERI, MELO &amp; CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME</b>	14.744.004/0001-99	CÓDIGO: 23635
ENDEREÇO: RUA DR. VIRGILIO MALTA, 17-76 SLA 04	BAURU	

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	ARRECADÇÃO, 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
328.382,50	299.805,09	4.770,00	23.807,41

**VALOR EM R\$****4.770,00**

quatro mil, setecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO XI SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTARIO  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04231/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000154/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Participação de Servidores do Departamento Tributário no XI Simpósio de Direito Tributário Municipal

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.500	PALESTRA / SEMINARIOS	3	SER	1.590,00000	4.770,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.770,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/06/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/06/2023