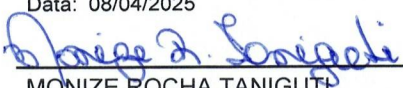


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO		
				5390		
OR - Ordinario		FICHA: 127	DATA: 08/04/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02128/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/04/2025		
NOME: Assessoria Publica Treinamentos Ltda EPP		33.536.785/0001-70		CÓDIGO:46132		
ENDEREÇO:Rua Jose Bonifacio		ARACATUBA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
06	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS COM TERCEIRO SE					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
01 110 000	GERAL					
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
662.000,00		2.248,40		1.800,00	657.951,60	
VALOR EM R\$						
1.800,00		um mil e oitocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Inscrição para participação do curso "Transferências Especiais – Ciência das Emendas Individuais; Gestão do Plano de Ação; Prestação de Contas do Relatório de Gestão". A formação de cidadãos e profissionais responsáveis tem origem no processo educacional. Ao longo do tempo, o indivíduo segue suas aspirações profissionais e, para se destacar, precisa de reciclagem e aprimoramento constante. O mesmo processo é válido quando transportado para um cenário macro, como por exemplo, o desenvolvimento de um Município, Estado ou País. É a competência moral e intelectual de seus gestores e da sociedade, como um todo, que vai determinar o progresso desse grupo. O evento abordará temas relevantes para a gestão pública, de forma teórica e prática, abordando todas as fases operacionais proporcionando uma visão completa do processo. Participará deste curso os seguintes profissionais:						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	2	SER	900,00000	1.800,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			1.800,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 08/04/2025						
						
MONIZE ROCHA TANIGUTI						
CPF: [REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira			CPF [REDACTED]		Data: 08/04/2025	