

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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

**NOTA DE EMPENHO****8036**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 205	DATA: 14/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03295/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0019/23	PROCESSO: 150	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUISA E FORMACAO NA	05.216.047/0001-00	CÓDIGO: 5938
ENDEREÇO: AV IBIRAPUERA	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
926.150,00	905.076,26	3.660,00	17.413,74

**VALOR EM R\$****3.660,00**

três mil, seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03988/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod.  
Formatada: 19 - CAPACITAÇÃO XII COLOQUIO INSTITUTO APRENDER A SER

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.759	CURSO XII COLOQUIO - INSTITUTO APREN	6	UND	610,00000	3.660,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.660,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/06/2023

  
 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.868-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 14/06/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8037**

OR - Ordinário	FICHA: 226	DATA: 14/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03295/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0019/23	PROCESSO: 150	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUISA E FORMACAO NA	05.216.047/0001-00	CÓDIGO:5938
ENDEREÇO:AV IBIRAPUERA	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.365.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
01 212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.400,00	390.925,49	3.660,00	10.814,51

**VALOR EM R\$****3.660,00**

três mil, seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03988/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod.  
 Formatada: 19 - CAPACITAÇÃO XII COLOQUIO INSTITUTO APRENDER A SER

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.011.759	CURSO XII COLOQUIO - INSTITUTO APREN	6	UND	610.00000	3.660,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **3.660,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/06/2023

  
 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: 14/06/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8038**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 242	DATA: 14/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03295/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0019/23	PROCESSO: 150	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: <b>INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUISA E FORMACAO NA</b>	05.216.047/0001-00	CÓDIGO:5938
ENDEREÇO:AV IBIRAPUERA	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.365.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS
01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	119.340,04	1.220,00	9.439,96

**VALOR EM R\$****1.220,00**

um mil, duzentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03988/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod.  
 Formatada: 19 - CAPACITAÇÃO XII COLOQUIO INSTITUTO APRENDER A SER

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.011.759	CURSO XII COLOQUIO - INSTITUTO APREN	2	UND	610,00000	1.220,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.220,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/06/2023

  
 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: 14/06/2023