

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14340**

OR - Ordinário	FICHA: 103	DATA: 16/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05787/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0044/23	PROCESSO: 290/23	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	------------------	-------------

NOME: Instituto Nacional de Aperfeiçoamento e Gestao Ina	22.780.051/0001-16	CÓDIGO:52864
ENDEREÇO:Quadra Quadra 8 Conjunto C	Brasilia	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
01	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0004.2017.0000	Coordenação das Atividades Gerais do Governo
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.900,00	64.900,00	2.800,00	12.200,00

VALOR EM R\$**2.800,00**dois mil e oitocentos reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CURSO TRANSFERE GOV DE FORMA TEORICA E 100% PRATICA.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07078/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000290/23 - Ano Mod.: 2023 -
 Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - SOLICITAÇÃO DE CURSO TRANSFERE GOV.
 LEI 14.133/21 ARTIGO 74 III F

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	2.800,00000	2.800,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2023


 PAULO LUCIO BRINCK PERES

 CPF: 060.440.436-06
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 16/10/2023