

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11497**

OR - Ordinário	FICHA: 594	DATA: 17/08/2023	CONTRATO: 0184/23	PEDIDO Nº: 04631/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0059/23	PROCESSO: 177	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: PHD TREINAMENTO E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRAB	35.919.447/0001-43	CÓDIGO:52354
ENDEREÇO:AV NAPOLEAO FAISSOL	ITUIUTABA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
20.605.0016.2091.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.250,00	39.321,69	7.950,00	12.978,31

VALOR EM R\$**7.950,00**

sete mil, novecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DA LINHA AMARELA.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05636/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000177/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formataada: 59.
 Lei 14.133/21 artigo 75 inciso II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.499	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADC	1	UN	7.950,00000	7.950,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.950,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/08/2023



 ELYNES SALOMÃO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 17/08/2023