

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2774**

OR - Ordinário	FICHA: 94	DATA: 04/03/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00903/22
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0015/22	PROCESSO: 00022/2022	VENCIMENTO: 04/03/2022
---------------------	---------	----------------------	------------------------

NOME: INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVO	14.775.200/0001-20	CÓDIGO: 24906
ENDEREÇO: RUA JOÃO FERRACINI	RIBEIRAO PRETO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
03	DIRETORIA DE COMPRAS
01	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0004.2014.0000	Gestão de Compras e Licitações
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.100,00	262,50	14.900,00	937,50

VALOR EM R\$	quatorze mil e novecentos reais *****
14.900,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01127/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - A contratação de empresa para a realização da capacitação de funcionários na nova lei de licitação nº14.133/2021, por modalidade de dispensa nº15/22, processo nº22/22.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	14.900,00000	14.900,00

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	14.900,00
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/03/2022


ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
CPF: 057.090.808-61
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes CPF 368.925.358-60 Data: 04/03/2022