

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11466****OR - Ordinário**

FICHA: 837

DATA: 15/08/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04622/23

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

0033/23

PROCESSO: 205/23

VENCIMENTO:

NOME: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A

14.512.528/0001-54

CÓDIGO:52243

ENDEREÇO:AV NOSSA SENHORA DO CARMO

BELO HORIZONTE

CÓDIGO**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01

PODER EXECUTIVO

10

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

03

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.90.39.48

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

18.542.0025.2095.0000

Manutenção do Meio Ambiente

01 110 000

GERAL

2.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

97.000,00

52.905,71

900,00

43.194,29

VALOR EM R\$**900,00**

novecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com Curso de Capacitação para 03 servidores "Cuidadores de Animais Silvestres"

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05604/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000205/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod.

Formatada: 33

Art. 74, inciso III f)-§ 4º da Lei nº 14.133/21.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.016.071	CURSO DE CAPACITACAO PARA CUIDADOI	3	SER	300,00000	900,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO
CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2023



 ELYNES SALÔMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 15/08/2023