

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****9739**

OR - Ordinário	FICHA: 67	DATA: 20/06/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04047/24
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0025/24	PROCESSO: 113/24	VENCIMENTO: 20/06/2024
----------------------	---------	------------------	------------------------

NOME: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA	35.883.382/0001-23	CÓDIGO:47789
ENDEREÇO:AVENIDA PAULISTA,726	SÃO PAULO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
03	DIRETORIA DE GOVERNO
01	DEPARTAMENTO DE GABINETE
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0010.2009.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.900,00	31.077,50	4.320,00	3.502,50

VALOR EM R\$	
4.320,00	quatro mil, trezentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05134/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE OS ERROS QUE RESULTAM NA REJEIÇÃO DAS CONTAS DAS PREFEITURAS
 FAZER ANULAÇÃO TOTAL DA RESERVA Nº 586

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	2	SER	2.160,00000	4.320,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.320,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/06/2024

MARIZETE CRISTINA MANFRIN BAF

CPF: 104.343.388-00

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 20/06/2024