

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11991****OR - Ordinário**

FICHA: 127

DATA: 24/07/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04613/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0032/24

PROCESSO: 139/24

VENCIMENTO: 24/07/2024

NOME: **FIORILLI SOFTWARE LTDA**

01.704.233/0001-38

CÓDIGO: 2840

ENDEREÇO: AV MARGINAL

BALSAMO

CÓDIGO**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01

PODER EXECUTIVO

06

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

01

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS COM TERCEIRO SE

3.3.90.39.48

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

04.122.0004.2018.0000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

01 110 000

GERAL

1.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

61.408,00

60.208,00

1.200,00

0,00

VALOR EM R\$**1.200,00**

um mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05776/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000139/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO NO CURSO AUDESP FASE V - REPASSE PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR MINISTRADO PELA FIORILLI

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.577	CURSO DE CAPACITACAO	3	UNE	400,00000	1.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

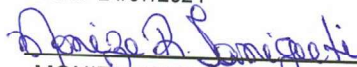
CONTA DEBITO 332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/07/2024



MONIZE ROCHA TANIGUTI

CPF: 298.574.268-40

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 24/07/2024