

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**7855**

OR - Ordinário	FICHA: 103	DATA: 21/05/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03414/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0018/24	PROCESSO: 86/24	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	14.744.004/0001-99	CÓDIGO: 23635
ENDEREÇO: RUA DR. VIRGILIO MALTA, 17-76 SLA 04	BAURU	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.123.0005.2015.0000	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.738,00	235.290,73	5.670,00	5.777,27

VALOR EM R\$**5.670,00**

cinco mil, seiscentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com pagamento de inscrição de 3 servidores para participação no " XII Simpósio de Direito Tributário Municipal".
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04263/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000086/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 18 - Mod.
Formatada: 18

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.565	CAPACITACAO TECNICA	3	SV	1.890,00000	5.670,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.670,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/05/2024

CLEBER SANDER FERREIRA

CPF: 290.205.108-51

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 21/05/2024