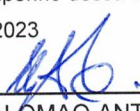


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 11515		
OR - Ordinário		FICHA: 837	DATA: 17/08/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04644/23	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			0033/23	PROCESSO: 205/23	VENCIMENTO:	
NOME: SOC.DE AMIGOS DO P.E.DE SAO CARLOS-SAPESC			05.858.237/0001-21		CÓDIGO:3005	
ENDEREÇO:ESTRADA MUNICIPAL GUILHERME SCATENA KM 2-			SAO CARLOS			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
97.500,00		52.905,71		900,00	43.694,29	
VALOR EM R\$						
900,00		novecentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Despesa com aquisição de Curso de Capacitação para 03 Cuidadores de Animais Silvestres. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05657/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000205/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 Lei 14.133/21 artigo 74 II f						
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 CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			900,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 17/08/2023						
						
ELYNES SALOMAO ANTONELLI						
CPF: 145.480.238-36						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz			CPF 259.186.898-00		Data: 17/08/2023	