

|                                                                                                |  |  |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Flora Rica</b><br>RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150<br>44925279/0001-90 |  |  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |  |
|                                                                                                |  |  |  | 2951                   |  |

|                                |           |                  |                    |                     |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>2951</b> | FICHA: 38 | DATA: 07/05/2025 | PROCESSO: 005/2025 | PEDIDO Nº: 01256/25 |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|

|                            |         |           |            |             |
|----------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | 0005/25 | 000036/25 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|----------------------------|---------|-----------|------------|-------------|

|                                            |                    |               |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOSLTDA. | 33.536.785/0001-70 | CÓDIGO: 6523  |
| ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO               | ARAÇATUBA          |               |
| NUMERO: 494 BAIRRO: CENTRO                 | BANCO:             | AGÊNCIA: C/C: |

| Fonte de Recurso                                                                                     | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contr:<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CURSO DE CAPACITAÇÃO - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | Liquido<br><b>11.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>SOMA</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | <b>11.000,00</b>                                       |

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 01<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2006.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 220.000,00 | 110.183,41           | 11.000,00           | 98.816,59   |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>11.000,00</b><br>onze mil reais *****<br>** |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

DESCONTOS

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2025 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|

\_\_\_\_\_

FÁBIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| CONTABILIZADO: 07/05/2025 | CONTADOR - CRC: 1SP 335745/SP FRANCIELI STELUTI CAMARGO |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

| DESPESA PAGA EM |       |        |       |
|-----------------|-------|--------|-------|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                 |       |        |       |
|                 |       |        |       |
|                 |       |        |       |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOSLTDA.  
CNPJ/CPF: 33.536.785/0001-70

\_\_\_\_\_

Tesoureiro VIVIANE TORMENA CAVALCANTE