

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**16086**

OR - Ordinário	FICHA: 6	DATA: 21/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06416/23
-----------------------	----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0049/23	PROCESSO: 322/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LUCIANO LIMA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO	18.537.227/0001-36	CÓDIGO:49811
ENDEREÇO:R JOSE GATTI	PAULINIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
01	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
01	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.124.0007.2002.0000	Operacionalização dos Serviços de Controle Interno
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	400,00	522,50	9.077,50

VALOR EM R\$**522,50**

quinientos e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OFICINA/MENTORIA ONLINE REFERENTE IEG-M PARA SERVIDOR DA CONTROLADORIA INTERNA.
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08007/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000322/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 49 - Mod.
Formatada: 49 - LEI DA 8.666/93 ARTIGO25 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	522,50000	522,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**522,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa



EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 21/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**16087**

OR - Ordinário	FICHA: 95	DATA: 21/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06418/23
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0049/23	PROCESSO: 322/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LUCIANO LIMA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO	18.537.227/0001-36	CÓDIGO:49811
ENDEREÇO:R JOSE GATTI	PAULINIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
03	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
19.126.0004.2016.0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.900,00	23.387,12	522,50	15.990,38

VALOR EM R\$**522,50**

quinientos e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OFICINA/MENTORIA ONLINE REFERENTE IEG-M PARA SERVIDOR DO DPTO C.P.D.
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08015/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000322/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 49 - Mod.
Formatada: 49 - LEI DA 8.666/93 ARTIGO25 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	522,50000	522,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**522,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2023



PAULO LUCIO BRINCK PERES

CPF: 060.440.436-06

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 21/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16088**

OR - Ordinário	FICHA: 80	DATA: 21/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06420/23
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0049/23	PROCESSO: 322/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LUCIANO LIMA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO	18.537.227/0001-36	CÓDIGO:49811
ENDEREÇO:R JOSE GATTI	PAULINIA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
367.382,50	356.635,73	522,50	10.224,27

VALOR EM R\$**522,50**

quinientos e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OFICINA/MENTORIA ONLINE REFERENTE IEG-M PARA SERVIDOR DO DPTO. TRIBUTAÇÃO.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08016/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000322/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 49 - Mod.
 Formatada: 49 - LEI DA 8.666/93 ARTIGO25 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	522,50000	522,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 522,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2023

CLEBER SANDER FERREIRA

CPF: 290.205.108-51

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 21/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16089**

OR - Ordinário	FICHA: 367	DATA: 21/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06421/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0049/23	PROCESSO: 322/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LUCIANO LIMA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO	18.537.227/0001-36	CÓDIGO:49811
ENDEREÇO:R JOSE GATTI	PAULINIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
10.122.0022.2063.0000	Gestão da Secretária de Saúde
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	63.944,95	522,50	55.532,55

VALOR EM R\$**522,50**quinientos e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

OFICINA/MENTORIA ONLINE REFERENTE IEG-M PARA SERVIDOR DA SAÚDE.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08017/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000322/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 49 - Mod.
 Formatada: 49 - LEI DA 8.666/93 ARTIGO25 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	522,50000	522,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**522,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 21/11/2023