

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2848****OR - Ordinário**

FICHA: 67

DATA: 22/02/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01470/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0001/24

PROCESSO: 14/24

VENCIMENTO:

NOME: **UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA**

35.883.382/0001-23

CÓDIGO:47789

ENDEREÇO:AVENIDA PAULISTA,726

SÃO PAULO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
03	DIRETORIA DE GOVERNO
01	DEPARTAMENTO DE GABINETE
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
04.122.0010.2009.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	27.488,50	3.230,00	3.781,50

**VALOR EM R\$****3.230,00**três mil, duzentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURSO PARA 5 SERVIDORES REALIZAREM CAPACITAÇÃO SOBRE "AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO ANO ELEITORAL".

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01762/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada:

1

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	2	SER	1.615,00000	3.230,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.230,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2024

MARIZETE CRISTINA MANFRIN BAF

CPF: 104.343.388-00

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/02/2024

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

2849

OR - Ordinário	FICHA: 18	DATA: 22/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01470/24
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0001/24	PROCESSO: 14/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA	35.883.382/0001-23	CÓDIGO: 47789
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 726	SÃO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
01	PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA TÉCNICA
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
03.092.0008.2003.0000	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.558,13	1.615,00	11.826,87

**VALOR EM R\$****1.615,00**

um mil, seiscentos e quinze reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURSO PARA 5 SERVIDORES REALIZAREM CAPACITAÇÃO SOBRE "AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO ANO ELEITORAL".

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01762/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada:

1

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	1.615,00000	1.615,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.615,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2024

ADALBERTO OMOTO

CPF: 103.184.518-67

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/02/2024



**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2850****OR - Ordinário**

FICHA: 87

DATA: 22/02/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01470/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0001/24

PROCESSO: 14/24

VENCIMENTO:

NOME: **UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA**

35.883.382/0001-23

CÓDIGO:47789

ENDEREÇO:AVENIDA PAULISTA,726

SÃO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE COMPRAS
01	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
04.122.0004.2014.0000	Gestão de Compras e Licitações
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.615,00	18.385,00

**VALOR EM R\$****1.615,00**um mil, seiscentos e quinze reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURSO PARA 5 SERVIDORES REALIZAREM CAPACITAÇÃO SOBRE "AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO ANO ELEITORAL".

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01762/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formata:

1

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	1.615,00000	1.615,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.615,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2024



CAMILA LOURENÇO DE OLIVEIRA

CPF: 335.759.368-89

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/02/2024

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>2851</b>

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 103	DATA: 22/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01470/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0001/24	PROCESSO: 14/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: <b>UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA</b>	35.883.382/0001-23	CÓDIGO:47789
ENDEREÇO:AVENIDA PAULISTA,726	SÃO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ARRECADADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
04.123.0005.2015.0000	ARRECADADAÇÃO, 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
250.000,00	226.246,14	1.615,00	22.138,86

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.615,00</b> um mil, seiscentos e quinze reais *****
---------------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURSO PARA 5 SERVIDORES REALIZAREM CAPACITAÇÃO SOBRE "AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO ANO ELEITORAL".  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01762/24  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	1.615,00000	1.615,00

<b>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS</b>		
CONTA DEBITO	332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.615,00</b>
----	------------------------------	-----------------

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CLEBER SANDER FERREIRA  
Data: 23/02/2024 12:51:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEBER SANDER FERREIRA  
CPF: 290.205.108-51  
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz	CPF 259.186.898-00	Data: 22/02/2024
--	--------------------	------------------