

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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

**NOTA DE EMPENHO****13427**

OR - Ordinário	FICHA: 127	DATA: 15/08/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05183/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0037/24	PROCESSO: 155/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07.312.843/0001-72	CÓDIGO: 5776
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFACIO	ARACATUBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS COM TERCEIRO SE
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.208,00	61.408,00	3.580,00	220,00

**VALOR EM R\$****3.580,00**

três mil, quinhentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06343/24  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000155/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Taxa de inscrição no TREINAMENTO "GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	2	SER	1.790,00000	3.580,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.580,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2024

MONIZE ROCHA TANIGUTI

CPF: 298.574.268-40

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 15/08/2024

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

NOTA DE EMPENHO

13426

OR - Ordinario	FICHA: 420	DATA: 15/08/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05182/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0037/24	PROCESSO: 155/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07.312.843/0001-72	CÓDIGO: 5776
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFACIO	ARACATUBA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.738,00	57.012,22	1.790,00	14.935,78

**VALOR EM R\$****1.790,00**um mil, setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06342/24  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000155/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 37 - Mod.  
 Formatada: 37 - Taxa de inscrição no TREINAMENTO "GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.592	CURSO CAPACITAÇÃO	1	SER	1.790,00000	1.790,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.790,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 15/08/2024