

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**6209**

OR - Ordinário	FICHA: 103	DATA: 24/04/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02815/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0010/24	PROCESSO: 49/24	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
05	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
04.123.0005.2015.0000	ARRECADAÇÃO, 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
241.738,00	233.619,73	1.615,00	6.503,27

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03493/24
Solicitação para pagamento de 01 inscrição para curso sobre aprovação de loteamento.
Gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - S

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.205	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	1	UNE	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: 24/04/2024

CLEBER SANDER FERREIRA

CPF: 290.205.108-51

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 24/04/2024

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**6210**

OR - Ordinário	FICHA: 87	DATA: 24/04/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02816/24
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0010/24	PROCESSO: 49/24	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
8.738,00	1.615,00	1.615,00	5.508,00

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03497/24
Solicitação para pagamento de 01 inscrição do Curso Loteamento.
Gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 -
SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.011.205	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	1	UNE	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: 24/04/2024



 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: 24/04/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6211****OR - Ordinário**

FICHA: 18

DATA: 24/04/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02817/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0010/24

PROCESSO: 49/24

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	14.651,30	1.615,00	3.733,70

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03498/24

Solicitação para pagamento de 01 inscrição do Curso Loteamento.

Gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.011.205	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	1	UNE	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: 24/04/2024

ADALBERTO OMOTO

CPF: 103.184.518-67

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 24/04/2024