

**GERAL**  
**MUNICÍPIO DE PARAÍSO**

45127248/0001-56 Rua Do Café - 649

**NOTA DE EMPENHO**  
OR - Ordinário

**1037**

OR - Ordinário 1037 FICHA: 28 DATA: 30/01/2024 DATA LIQ: 30/01/2024 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 30/01/2024

NOME: Nova Licita Treinamento Empresarial LTDA 35.167.767/0001-94 CÓDIGO: 39290  
ENDEREÇO: Izaac Ferreira da Cruz CURITIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTES DE RECURSO
02	EXECUTIVO	00 Recursos Ordinarios
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01 TESOURO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110 GERAL
04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	000 GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	79.453,18	3.390,00	717.156,82

**VALOR EM R\$**  
**3.390,00** três mil, trezentos e noventa reais .....  
Desconto 0  
**Líquido 3390**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR REFERENTE A CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	045.002.161	CURSO	1,00	SE	3.390,00	3.390,00

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS 3.390,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO 30/01/2024 DATA  
GUSTAVO CAMPARI LLAMA CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE  
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM 30/01/24

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	73137-4		

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO

NOME  
CNPJ/CPF

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

45318995/0001-71

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

**NOTA DE EMPENHO****681**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>681</b>	FICHA: <b>46</b>	DATA: <b>01/02/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>INEXIGIBILIDADE</b>	<b>000308/23</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------	------------------	------------	-------------

NOME: <b>NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA</b>	<b>35.167.767/0001-94</b>
ENDEREÇO: <b>R IZAAC FERREIRA DA CRUZ</b>	<b>CURITIBA</b>
	<b>CÓDIGO FORNECEDOR: 7650</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000308/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, NA FORMAÇÃO DE PROCESSO E A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.	
<b>01 TESOURO</b> <b>110 GERAL</b> <b>000 GERAL</b>	<b>110</b> GERAL

OR - Ordinario	<b>SOMA 3.390,00</b>
----------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.39.99 04.122.0006.2005.0000	PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	48.714,07	3.390,00	397.895,93

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.390,00</b>
três mil, trezentos e noventa reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	<u>01/02/2024</u>
-----------------------	-------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA
<b>ANTONIO CARLOS GONÇALVES</b>	<b>HUGO CESAR LOURENÇO</b>
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
<b>LUIZ CARLOS DOS SANTOS</b>	NOME: _____
TESOUREIRO	CNPJ/CPF: _____

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251  
45318995/0001-71

NOTA DE EMPENHO

**9806**NOTA DE EMPENHO Nº **9806**

FICHA: 46

DATA: 28/12/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

000308/23

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: **NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA****35.167.767/0001-94**

ENDEREÇO: R IZAAC FERREIRA DA CRUZ

CURITIBA

CÓDIGO FORNECEDOR: **7650**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000308/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 17 - Mod. Formata: 17 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, NA FORMAÇÃO DE PROCESSO E A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

01 TESOURO  
110 GERAL  
000 GERAL

**110**  
GERAL

OR - Ordinário

**SOMA 16.950,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 04 01  
3.3.90.39.99  
04.122.0006.2005.0000

PREFEITURA MUNICIPAL  
ADMINISTRAÇÃO GERAL  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

566.800,00

548.633,15

16.950,00

1.216,85

VALOR A SER PAGO R\$

**16.950,00**

dezesesseis mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES  
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO  
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
TESOUREIRO

NOME:  
CNPJ/CPF:



## Proc. Administrativo 1- 844/2024

---

**De:** Rai M. - SEADM-SC-Adminis

**Para:** SOPU - Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

**Data:** 05/02/2024 às 11:09:25

**Setores envolvidos:**

SOPU, SEFIN-DC-NGC, SEADM-LICITCOM, SEADM-SC-Adminis

### **CONTRATAÇÃO DE CURSO - LEI DE LICITAÇÕES - SECRETARIA DE OBRAS E PLAN. URBANO- DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA**

**SEGUE EM ANEXO PF PARA ASSINATURA**

—  
**Rai Monteiro**  
SETOR DE COMPRAS

**Anexos:**

PF\_2135\_OBRAS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Nº do Processo: 2135 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 686 / 2024

Requisição de Compras nº 118 / 2024

Nota de empenho nº: **1395** / 2024

**PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 1294 DE 05/02/2024**

<b>Fornecedor</b>			<b>CNPJ</b>		
6253 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			35.167.767/0001-94		
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>Fone</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>
IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 2788	SITIO CERCADO	81900-000	41-9783-6602	CURITIBA	PR

<b>Unidade Executora</b>
<b>DIVISÃO DE OBRAS</b>
<b>Dotação</b>
8174 - 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - GERAL
Manutenção da Secretaria de Obras e Plan

<b>JUSTIFICATIVA</b>
SV. Contratação de empresa especializada em cursos e treinamentos para aperfeiçoamento da equipe técnica perante a nova lei de licitações. PA 844 - /

<b>Condição de pagamento: 30 (trinta) dias corridos, após entrega e aceitação dos equipamentos ou materiais</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Local de Entrega:</b>
, -

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	2422	TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		5,0000	SV	3.390,00	16.950,00
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 16.950,00</b>	

Leme, 05 de fevereiro de 2024

<b>DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA</b> SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
---------------------------------------------------------------------------------

