



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
 RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
 CENTRO
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 01.604.139/0001-07

Processo: 14278/2021
 Data: / /
 Folha: /
 Rubrica: /

Nota de Empenho

Processo: 14278/2021 | Empenho: 778 | Exerc.: 2021 | Ficha: 279539002 | TIPO: Ordinário | CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0103	Procuradoria Geral do Município	Modalidade:	-Dispensa de Licitação
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO	Base Legal:	36 - Inexigível, Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93
Sub-Função: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Contrato:	
Programa: 005	Manutenção e Operacionalização das Unidades Adm.	Convênio:	
Ação: 2795	Manutenção e Operacionalização das Unidades	Cat. de Despesa:	14 - Serviços Prestados
Elemento: 3.1.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.	Incorporação:	
Fonte: 00	Recursos Próprios	Despesa de Pessoal:	
		Processo Lic.:	14278/2021

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
38.000,00	31.200,00	4.800,00

CREADOR:
 R. Social/Nome: 35553 YIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 13.282.261/0001-74 R.G.: Endereço: RUA JURACY MAGALHÃES, 16 2º ANDAR SALA 201, CENTI
 I.M.: I.E.: Bairro: Cidade/UF: / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Empenho para contratação de empresa especializada em Curso de Capacitação os Procuradores e Servidores que atuam diretamente com contratos e licitações, conforme processo 14278/2021

Data do Empenho: 04/11/2021

Itens do Empenho:

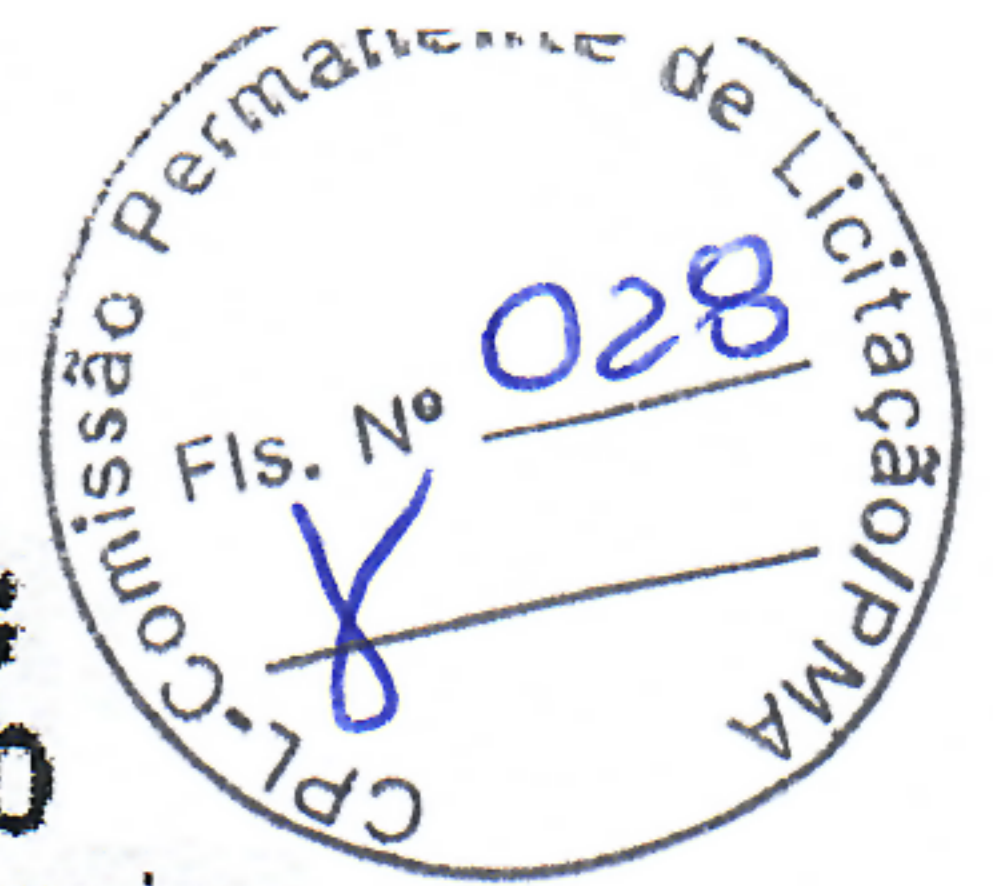
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total

VALOR: R\$31.200,00 VALOR POR EXTENSO: trinta e um mil e duzentos reais Total: R\$31.200,00

Elzei A. R. de O. Lucena
 Subsecretário de Finanças
 Mat. 3525

Walter Carneiro de Figueiredo Junior
 Secretário de Fazenda

Login: elzei [10.1.1.0] em: 05/11/2021 08:23:53



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SERRANA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 9252/2021 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 25/10/2021 Ficha: 000142

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
Unidade.....: 02.21 - GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade.....: 02.21.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGER
Classif. Orçamentária: 04.062.0202.2012 - MNT Atividade da Procuradoria
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME Número: 139168
Endereço.: RUA JURACY MAGALHÃES N°: 16 Bairro: CENTRO CEP: 44.245-000
Cidade...: CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA CNPJ..: 13.292.261/0001.74
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$29.200,00
Vinte e nove mil e duzentos reais.....

Hist.: Valor empenhado referente contratação de empresa para realização de curso de capacitação a respeito da nova lei de licitações e contratos administrativos para servidores.

Licitação.: Inexigibilidade Processo N°.: 235/2021
Data: 25/10/2021 Ordenador da Despesa:

FERNANDA BECHELANE MAIA
CPF: 067.298.846-14 / PROCURADORA GERAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	29.295,53	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	29.200,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	95,53	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	29.200,00	SALDO A LIQUIDAR ..:	29.200,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	29.200,00		

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista: Fernanda
LUCIMAR ALVARO DE LACERDA
CRC: 084.357/0 / CONTADORA

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
FERNANDA BECHELANE MAIA
CPF: 067.298.846-14 / PROCURADORA GERAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
FERNANDA BECHELANE MAIA
CPF: 067.298.846-14 / PROCURADORA GERAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ R E C U R S O
CHEQUE: _____ DATA: ___/___/___

**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.301.002/0001-86

Endereço: Avenida Maria da Conceição Del Duca - 150

Telefone: 03735201412

CEP: 35600000

Cidade: Bom Despacho

**Nota de Empenho**

Número Empenho: **5497/2021** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **26/08/2021**

Referência: 880
 Órgão: 04
 Unidade: 001
 Ação: 2029
 Funcional: 0004.0122.0011
 Elemento: 33390390000000000000
 Subelemento: 33390393400000000000
 Vínculo: 1000000

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E FORMAÇÃO
 PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Serviço de Seleção e Treinamento
 Recursos Ordinários

Credor: 1628860 - VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME

Endereço: Rua JURACY MAGALHAES - 16 2º andar, sala 201

CPF/CNPJ: 13.292.261/0001-74

Banco: 1-9

Agência: 2971-8

Cidade: Conceição do Jacuípe, BA

Telefone: (71) 99985-7054

C/C: 16644-8

Processo Digital: 12838/2021

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhado Anter.:	1.350,00
Suplementado:	27.000,00	Valor deste Empenho:	34.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	35.350,00
Total (A):	37.000,00	Saldo (A - B):	1.650,00

Processo Licitação: 45/2021
 Modalidade: Inexigibilidade
 Número do Processo: 151

Data do Processo: 19/08/2021
 Número do Contrato: 72 / 2021
 Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.
 Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1683 - 000/2021**Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	20,00000	HORA(S)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1700,0000	34.000,0000
Total:					34.000,00

Valor deste Empenho: 34.000,00**Histórico**

Empenho emitido para cobrir despesas com contratação da empresa Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda - ME, para ministrar curso de capacitação de servidores, referente à Nova Lei de Licitações e Contratos (nº 14.133/2021), com abrangência de 50 participantes.

Fica empenhada a importância de: R\$ 34.000,00

[TRINTA E QUATRO MIL REAIS]

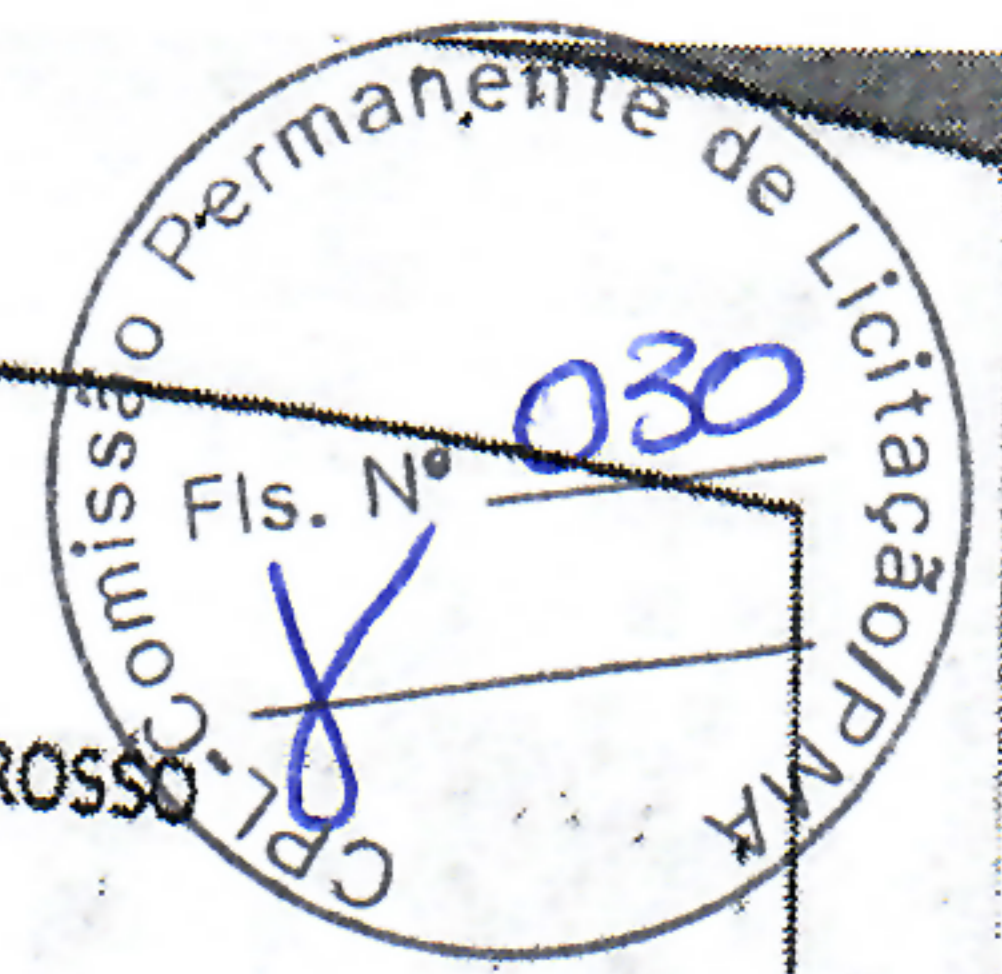
Wallace Campos Rodrigues
Ordenador(a) da Despesa

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.648.540/0001-74



NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **4182/2021** TIPO DO EMPENHO: GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/07/2021
 CONTRATO: **89/2021** ADITIVO: TIPO: **06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00001432/2021
 PROCESSO LICITATÓRIO: 00000143/2021
 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
 Nº MODALIDADE: 00000006/2021
 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
 CONTRATO: 00000089/2021 TIPO: 06 - Prestação de Serviço
 NAD: 000000003150/2021

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1075
 ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.128.0002.10213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 FONTE DE RECURSO: 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINARIOS
 NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: **138959** VIANNA DE CARVALHO CORSOS E AULAS LTDA CPF/CNPJ: 13.292.261/0001-74
 ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL NÚMERO:
 BAIRRO: BESSA CEP: 44245000
 CIDADE: CONCEICAO DO JACUIPE UF: BA
 Banco: Agência: Conta: Digito:

DESCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO P/ LICITAR CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO, COM TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/21), NA MODALIDADE PRESENCIAL PARA 30 (TRINTA) A 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS (SERVIDORES E CONVIDADOS), QUE UTILIZAM DIARIAMENTE A REFERIDA LEI

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 40.168,56 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
 VALOR DO EMPENHO: **39.600,00** ** TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS **
 SALDO ATUAL: 568,56

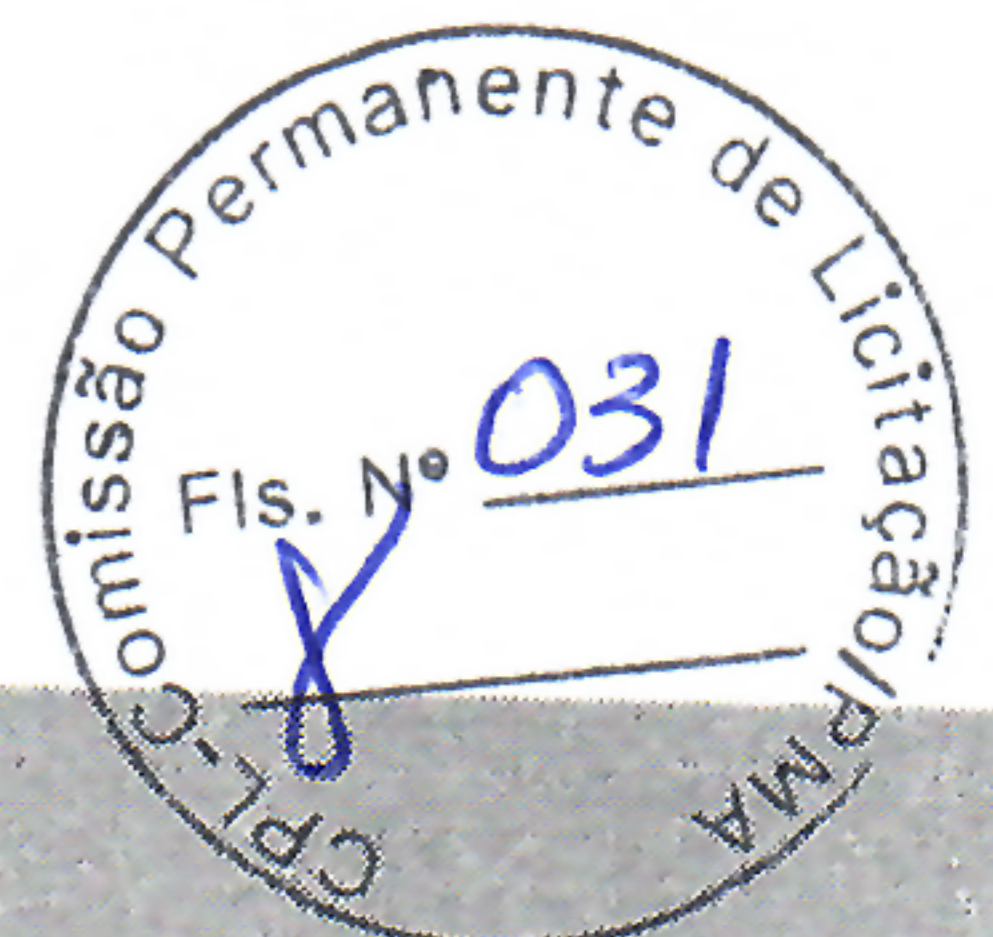
MARCUS TULLIUS M. CALDAS
 ENCARREGADO SERVIÇOS

 MANOEL LOUREIRO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: MARCUS TULLIUS MENDES CALDAS Data: 19/07/2021

Incluído por: MARCUS TULLIUS MENDES CALDAS

CÓPIA



GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2021

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2021NE00474 Data de emissao: 07/06/2021 Gestao: 72000
Numero Prd: 242042021000119 Cod.Acao: **234268 DEA: /

UG Descricao
720201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

No.Processo
2021/530969
CGC/ME
13292261-0001/74

Credor: VIANA DE CARVALHO CURSOS E AULAS ME

Endereco: RUA JURACY MAGALHAES, 16
Cidade: BAHIA

UF: BA CEP: 44245000 Origem Material
NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
400091 72201 23128150888870000 0261000000 33903900 720201 4120008887C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93
Licitacao : 07 INEXIGIVEL

Emp.Orig.:
Modalidade: 1 ORDINARIO

Acordo:

Valor do Empenho: R\$ *****33.000,00

TRINTA E TRES MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	33.000,00 Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	SERV. DE INSTRUCAO, ORIENT ACAO PROFIS., TREINAMENTO	1	33.000,00	33.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****33.000,00

Local e Data da Entrega
AV.MAGALHAES BARATA, 1234

08/06/2021 pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

174976712/00
PAULO EDUARDO CRUZ VIDIGAL
Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, 359 - CENTRO
Simões Filho - BA
C.N.P.J.: 13.927.827/0001-97

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **586** Tipo: Ordinário Data: 10/09/2021

FORNECEDOR

Nome: VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA
CNPJ/CPF: 13292261000174
Endereço: R JURACY MAGALHAES, 16 Compl: 2 ANDAR SALA 201
Bairro: CENTRO Cidade: Conceição do Jacuípe UF: BA
E-mail: anailton@amescontabil.com.br Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 Administração
SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Programa: 0002 SIMÕES FILHO GESTÃO INOVADORA
Ação: 2066 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 004/2021 - Inexigível, Art. 25, Inciso II Lei 8.666/93 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
170 / 2021	216 / 2021	Ordinário	36.000,00	36.000,00	0,00

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, visando qualificar os servidores que atuam na área de Compras e Licitações das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Simões Filho. PA 6493/2021. INEX 004/2021. CONTRATO 170/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52441 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2	HS	30,0000	1.200,0000	36.000,0000

TRINTA E SEIS MIL REAIS 36.000,00

Emitido em 10/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.942396

ABIGAIL SUZARTE DA SILVA
CHEFE DE GABINETE Mat.944409