

CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água – Estado de São Paulo
"Edifício Francisca Angelo Morales"

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

Solicitação de Viagem nº 23/2025

Raphael Perin de Melo, funcionário efetivo lotado no cargo de Contador nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 62, Janilson Leonardo Alves, funcionário efetivo lotado no cargo de Agente Administrativo nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 13 e Rafael Rossi, funcionário efetivo lotado no cargo de motorista nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 34, abaixo subscritores, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER a disponibilização do veículo desta Câmara Municipal, bem como numerário por meio de adiantamento para pagamento de diárias, para utilização nos dias 02 e 03 de setembro de 2025 – terça e quarta-feira - até a sede da GEMMAP, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, com saída prevista às 07h, (R. Conselheiro Dantas, 421-2 - Centro, Santa Cruz do Rio Pardo - SP., das 08h às 17h), para realização de curso de capacitação das novas diretrizes de planejamento financeiro e elaboração da L.O.A. e P.C.A. para o ano de 2026, o processo de planejamento e elaboração de todos os documentos necessários para a implantação correta das normas vigentes, com o objetivo de melhor se adequar as diretrizes legais que tratam o assunto e implantação na Câmara Municipal de Iaras, com estimativa de chegada às 18h.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 01 de setembro de 2025.

Janilson Leonardo Alves
Agente Administrativo

Raphael Perin de Melo
Contador

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01211/2025
DATA: 01/09/2025
HORA: 13:49
CHAVE: 12035



Solicitação de Viagem nº
50/2025

DEFERIDO em:

01/09/2025

Rafael César Martins de Oliveira



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000293 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução DIARIAS	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: **ADIANTAMENTOS**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Dotação

Despesa Fixada

30.000,00

Reduções

0,00

Adicionais

0,00

Dotação Atual

30.000,00

Fornecedor / Credor

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

CPF: [REDACTED]

Data de Vencimento

02/09/2025

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

QTD—VLR. TOTAL

Valor

481,26

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

481,26

Valor do Empenho

481,26

Empenhado até a Data

17.899,17

Saldo Anterior

12.582,09

Saldo Disponível

12.100,83

01 / 09 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 481,26

constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 01 de Setembro de 2025

[Signature]

RAPHAEL PERIN DE MELO

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta..... Brail / 9.215-0

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$: 481,26

Maria Cláudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

GA109102

Liquidação da Nota de Empenho nº 000293.000 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 01/09/2025
--------------------------	--------------	--	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

01 - Tesouro

Código de Aplicação

110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.14.14

Elemento da Despesa

14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Fornecedor / Credor

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

Valor da Liquidação

481,26

Saldo do Empenho

481,26

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Braul 192150

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: 481,26

Ass: [REDACTED]

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

[REDACTED]
Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

[REDACTED]
Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

[REDACTED]
Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000292 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução DIARIAS	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: **ADIANTAMENTOS**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Dotação

Despesa Fixada 30.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 30.000,00
-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

Fornecedor / Credor

001945 JANILSON LEONARDO ALVES..

Data de Vencimento

02/09/2025

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

QTD—VLR. TOTAL

Valor

481,26

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
481,26

Valor do Empenho 481,26	Empenhado até a Data 17.417,91	Saldo Anterior 13.063,35	Saldo Disponível 12.582,09
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

01 / 09 / 2025

Data da Liquidação

NF:

Ass:

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 481,26 constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 2 de Setembro de 2025

JANILSON LEONARDO ALVES..

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brail / 9.215-0

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 481,26

Maria Cláudia Alves Melenchon-Conceição
Tessoureira

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

GA109102

Liquidação da Nota de Empenho nº 000292.000 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 01/09/2025
--------------------------	--------------	--	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso
01 - Tesouro

Código de Aplicação
110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.14.14

Elemento da Despesa

14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Fornecedor / Credor

001945 JANILSON LEONARDO ALVES..

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

Valor da Liquidação

481,26

Saldo do Empenho

481,26

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brail / 9.2150

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: 481,26

Ass: [REDACTED]

001945 JANILSON LEONARDO ALVES..

Maria Claudia Alves Melençon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000294 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução DIARIAS	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: **ADIANTAMENTOS**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Dotação

Despesa Fixada

30.000,00

Reduções

0,00

Adicionais

0,00

Dotação Atual

30.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

02/09/2025

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

QTD - VLR. TOTAL

Valor

240,63

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

240,63

Valor do Empenho 240,63	Empenhado até a Data 18.139,80	Saldo Anterior 12.100,83	Saldo Disponível 11.860,20
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

01 / 09 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 240,63

constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 2 de Setembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: Brasil 192150

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: 240,63

Maria Claudia Alves Melençon Conceição

Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira

Presidente

RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

GA109102

Liquidação da Nota de Empenho nº 000294.000 de 01 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 01/09/2025
--------------------------	--------------	--	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso
01 - Tesouro

Código de Aplicação
110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.14.14
Elemento da Despesa
14.00 Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento da Despesa
14.14 Diárias No País

Fornecedor / Credor
002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade
OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.

Valor da Liquidação
240,63

Saldo do Empenho 240,63	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: _____

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco 19215-0
Nº do Cheque.....: _____
Valor do Cheque R\$.: 240,63

Ass: _____

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 02/09/2025

Horário da Saída: 06h50min

Data da Volta: 03/09/2025

Horário da Volta: 18h20min

Motivo da Viagem: Viagem até a sede da GEMMAP na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, dos servidores desta casa de leis Raphael Perin de Melo lotado no cargo de contador, Janilson Leonardo Alves lotado no cargo de agente administrativo e Rafael Rossi lotado no cargo de motorista, para realização de curso de capacitação das novas diretrizes de planejamento financeiro e elaboração da L.O.A. e P.C.A. para o ano de 2026, planejamento e elaboração de todos os documentos necessários para a implantação correta das normas vigentes, com o objetivo de melhor se adequar as diretrizes legais que tratam o assunto e implantação na Câmara Municipal de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Raphael Perin de Melo, Janilson Leonardo Alves e Rafael Rossi.

Data: 02 e 03/09/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
02/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8 à 12h	6,5 UFESPs	RAPHAEL PERIN DE MELO	R\$ 240,63
02/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8 à 12h	6,5 UFESPs	JANILSON LEONARDO ALVES	R\$ 240,63
02/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8 à 12h	6,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 240,63
03/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8 à 12h	6,5 UFESPs	RAPHAEL PERIN DE MELO	R\$ 240,63
03/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8 à 12h	6,5 UFESPs	JANILSON LEONARDO ALVES	R\$ 240,63

Total

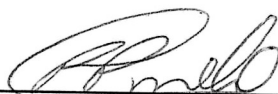
R\$ 1.203,15

Iaras, 04 de setembro de 2025.

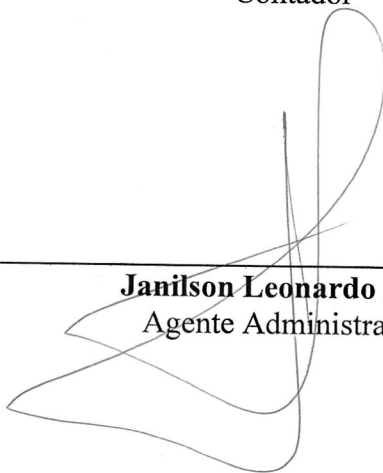
Despesas

Empenhos Diárias	R\$ 1.203,15*
Despesas	R\$ 1.203,15
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 04 de setembro de 2025.



Raphael Perin de Melo
Contador



Janilson Leonardo Alves
Agente Administrativo



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente aos empenhos nº000292, nº000293 e nº000294.

Portfólio de Capacitações

ELABORAÇÃO DA LOA E DO PCA 2026 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO: CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS DAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, DE ORÇAMENTO, DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, DE PLANEJAMENTO PARA MELHOR COMPREENSÃO DA OBRIGATORIEDADE E MELHORIA DO CICLO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.

PÚBLICO-ALVO: PREFEITOS(AS), SECRETÁRIOS, DIRETORES(AS), CHEFIA DE GABINETE, CONTROLADORES(AS) INTERNOS(AS), CONTADORES(AS), SERVIDORES(AS) MUNICIPAIS QUE ATUAM COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA, LDO E LOA.

PROGRAMA RESUMIDO:

• O PROCESSO DE PLANEJAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO; LEGISLAÇÕES VIGENTES DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO; NORMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS; ATUAÇÃO DE TODAS AS ÁREAS NO PLANEJAMENTO; PRESTAÇÃO DE CONTAS E A FISCALIZAÇÃO EXTERNA; PCA;

• PEÇAS DE PLANEJAMENTO LOA E PCA;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; INSTRUÇÕES Nº 01/2024 - TCE/SP; ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E SUA ATUALIZAÇÃO; REVISÃO DO CONTEÚDO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS PPA, LDO E LOA; TEXTO DAS NORMAS LEGAIS; CÁLCULOS DAS RECEITAS; ALOCAÇÃO DA DESPESA; CONSTRUÇÃO DAS METAS FÍSICAS E METAS FINANCEIRAS; CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DO PPA; ANEXOS, LEI 14.133/21 E O PCA. CASOS PRÁTICOS.

PÓS CURSO



PROF. LUCIANO APARECIDO DE LIMA

POSSUI GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (2011) E MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA (2016). FOI SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, DA PREFEITURA DE LEME/SP E EM PAULÍNIA/SP. FOI DIRETOR DE FINANÇAS E SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, ATUA COMO PALESTRANTE EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS DESDE 2012 - É PROFESSOR DA UNIFACP PAULÍNIA E FOI COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFACP PAULÍNIA E DA FACULDADE ANHANGUERA FAC JUNDIAÍ. TEM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ÊNFASE EM CONTABILIDADE, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PÚBLICO, ATUANDO DESDE 1998 PRINCIPALMENTE NOS SEQUENTES TEMAS: FINANÇAS PÚBLICAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS, ORÇAMENTO PÚBLICO, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, TRANSPARÊNCIA FISCAL, DESBUROCRATIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA. ATUA COMO DIRETOR DA LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA, ONDE PRESTA ASSESSORIA, CONSULTORIA E MINISTRA CAPACITAÇÕES VOLTADAS AO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEG-M, OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS, DA ONU, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. DE 2022 EM DIANTE ATUANDO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO COM ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES TÉCNICAS.

16 HORAS

DIAS 02 E 03/09/2025

DAS 08H00 ÀS 17H00

LOCAL: SALA DE TREINAMENTOS - GEMMAP - SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP.

INVESTIMENTO:

R\$ 1.997,00 POR INSCRIÇÃO
4 COFFEE BREAK'S, ALMOÇO SELF SERVICE, REFRIGERANTE OU SUCO, ESTACIONAMENTO, APOSTILA, PLANILHAS, MODELOS DE DOCUMENTOS, BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA, E, GRUPO WHATSAPP.

• CERTIFICADO E MATERIAL DE APOIO EM FORMATO ELETRÔNICO.

EMPENHO PARA:

LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ Nº 18.537.227/0001-36

INSCRIÇÕES: ENVIAR PARA O E-MAIL
COMERCIAL@LLACT.COM.BR

- NOTA DE EMPENHO ASSINADA OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO;
- NOME COMPLETO SEM ABREVIACÕES;
- CONTATO TELEFÔNICO E E-MAIL
- ÓRGÃO MUNICIPAL
- CARGO/FUNÇÃO

LLACT GESTÃO
PÚBLICA LTDA

2025



CONTATO: 19.9950-4842
COMERCIAL@LLACT.COM.BR
HTTP://LLACT.COM.BR

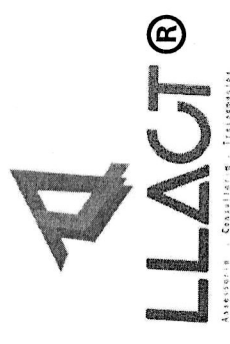
4 EDUCAÇÃO
QUALIDADE



12 CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS



16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES



Certificado

Certificamos que,

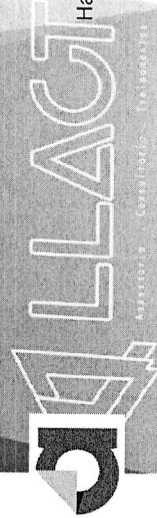
Raphael Perin de Melo
CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

Participou da Capacitação: **"ELABORAÇÃO DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DO PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026"**, promovida pela empresa **LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA**, curso aberto, nas datas de **02 e 03/09/2025**, das **08h00 às 17h00**, em formato presencial na sede da GEMMAP Santa Cruz do Rio Pardo/SP, perfazendo a carga horária **total de 16 horas**, com aproveitamento em 100%.

Campinas/SP, 04/09/2025

Luciano

Luciano Aparecido de Lima
Professor Mestre



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 379fec48e5d9840649d6f0339d256561b8e013cb3815dbae2

<https://valida.ae/a5edd7d649e4aa04562d8f7996bf9c1b87d5cb1a0e2e10f4>

LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA – CNPJ 18.537.227/0001-36 – CAPACITADORA CREDENCIADA CRC-SP00312



4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS



16 PAZ JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



Certificado

Certificamos que,

Janilson Leonardo Alves
CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

Participou da Capacitação: "ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026", promovida pela empresa LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA, curso aberto, nas datas de 02 e 03/09/2025, das 08h00 às 17h00, em formato presencial na sede da GEMMAP Santa Cruz do Rio Pardo/SP, perfazendo a carga horária total de 16 horas, com aproveitamento em 100%.

Campinas/SP, 04/09/2025

Luciano L

Luciano Aparecido de Lima
Professor Mestre

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 9882af08435a907d59345605f55831f0ab143b53df364fac0e

<https://valida.ae/e8e2f28d43fdb2baa60e2dbe3020f408b6da8a74e4ee605b>

LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ 18.537.227/0001-36 - CAPACITADORA CREDENCIADA CRC-SP00312

