

Nota de Empenho

Número: 1277/2025
Emissão: 20/05/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade: 8 - Inexigibilidade
Categoria: Comum	Número: 000032025
Desp. pronto pagto.:	Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C	Ação: 2.8021 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Un. orçam.: 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C	Despesa: 956 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 12 - Educação	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Fonte recurso: 150010010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 8.703.939,97	
Saldo atual: R\$ 8.698.739,97	Valor deste empenho: R\$ 5.200,00
Importa este empenho o valor de: cinco mil e duzentos reais	

Favorecido	
Credor: 11168 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	
Endereço: R PADRE GERALDO SPETMANN, 278 - HUMAITA	
Cidade: Tubarão - SC	Fone: (48) 3626-5848
CNPJ: 11.517.150/0001-93	CEP: 88.704-350
Banco:	Agência: C/C:
Finalidade:	

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO AO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES (JUSSARA CONCEIÇÃO BARBOSA COSTA E JÚLIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA) PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 4, 5 E 6 DE JUNHO DE 2025, EM FORTALEZA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2025. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI N.º 29.716/2025

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 5.200,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 5.200,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____ Recebedor: _____ CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____

Banco: _____ Tesoureiro