



Secretaria Municipal de Educação de Petrolina						
CNPJ: 06.081.158/0001-10	Usuário: Ramille Marçal	Chave de Autenticação Digital 1300-4755-378	Página 1 / 1			
Nota de Empenho						
		Número: 1277/2025				
		Emissão: 20/05/2025				
Especificação	Processo Licitatório					
Espécie: Ordinário	Modalidade: 8 - Inexigibilidade					
Categoria: Comum	Número: 000032025					
Desp. pronto pago:	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: 1500010010000 - 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						
CNPJ: 11.517.150/0001-93						
Fone: (48) 3626-5848						
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 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\$ 5.200,00
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		

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.pe.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 164D-4998-1390-B3FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 20/05/2025 13:41:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/164D-4998-1390-B3FE>