

Data e hora da consulta: 16/05/2024 14:33  
Usuário: \*\*\*.440.493-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158719	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
18.621.825/0001-99	AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA	63048-080
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUAZEIRO DO NORTE	CE	TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	196

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171365	1000000000	339039	155135	V0902N0115N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/05/2024	Ordinário	23507.001637/2024-01	0,0000	3.700,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.940.195/0001-16	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	70314-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QD. 2 BL. C ENTRADA S/N SALA 315 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	III	f

**Descrição**

REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO E-SOCIAL E CONCEITOS BÁSICOS DE EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM O MOS S-1.1, IN 2.043/2021 e IN 2.005/2021 E DEMAIS ALTERAÇÕES COM PRÁTICA NO WEBSITE DO E SOCIAL E EXPLANAÇÃO DO FGTS DIGITAL

SETOR INTERESSADO: PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
MOTIVO: DESPACHO Nº 31/2024 - CAC (11.04.13)

**Local da Entrega**

JUAZEIRO DO NORTE-CE

**Informação Complementar**

15871907000122024 - UASG Minuta: 158719

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/05/2024 14:32:09	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2024 14:33

Usuário: \*\*\*.440.493-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.700,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento de Inscrição no Curso ¿E-Social e conceitos básicos de EFD-REINF e DCTFWEB para Órgãos Públicos em conformidade com o MOS S-1.1, IN 2.043/2021 ¿ IN 2.005/2021 e demais alterações com prática no website do eSocial e explanação do FGTS Digital¿.	3.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	2,00000	1.850,0000	3.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TIAGO DE ALENCAR VIANA

\*\*\*.790.413-\*\*

16/05/2024 14:32:09

##### Gestor Financeiro

WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO

\*\*\*.205.513-\*\*

16/05/2024 10:40:20

Data e hora da consulta: 07/05/2024 15:13  
Usuário: \*\*\*.470.132.\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
34.927.343/0001-18	AV. MENDONCA JUNIOR, 1502, CENTRO	68900-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPA	AP	(096)3198-7520

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Pré-empenho</b>
2024	NE	198	2024PE000069

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167906	1000000000	339039	-	AP CAPPAC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2024	Ordinário	0001557-51.2024	-	1.890,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.940.195/0001-16	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	70314-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QD. 2 BL. C ENTRADA S/N SALA 315 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	III	f

**Descrição**

Capacitação de Servidor (PAC) - Termo de Inexigibilidade nº 10/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/05/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.470.132-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.890,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor se empenha com o intuito de custear despesa com a participação do servidor Rodrigo Barros Ferreira, no curso online: Tesouro Gerencial com conceitos básicos de administração financeira e orçamentária aplicado ao SIAFI.	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	1,00000	1.890,0000	1.890,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

\*\*\*.651.522-\*\*

06/05/2024 19:33:32

##### Gestor Financeiro

DILMA CELIA DE OLIVEIRA PIMENTA

\*\*\*.447.262-\*\*

06/05/2024 19:49:16

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ramilandia  
 Secretaria de Financas  
 Contadoria Geral do Municipio  
 CNPJ 95.725.024/0001-14

003053/24 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC Unid: 01 SERVICOS FINANCEIROS  
 Dotacao: 041230001.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 5

Credor: 5213 SUPREME TREINAMENTOS LTDA CGC: 53.940.195/0001-16  
 Banco: 001 Ag: 1230-0C/C:00068591-7  
 Endereco: ST SCS QD. 2 BL. C ENTRADA 99 Fone: Brasilia

Dispensa por Lim Emissao:23.04.24 Vencimento:23.05.2  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 70.000,00 61.032,04 1.980,00 59.052,04

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		PAGAMENTO DE CURSO SOBRE EFD-REINF E DCTFWEB PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (TEORIA E PRATICA) EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.980,0000	1.980,00

0 Recursos Ordinarios (Livres)  
 2.006 Manutenção das atividades do gabinete da secretari

Total Gera  
 1.980,00

ENCARREGADO DO SERVIÇO  
*Suell Maria Xavier*  
 CRC 0549210-1

CONTADOR  
*Brunna Mendonça Braga*  
 CRC/PR 069372/O-4

ORDENADOR DA DESPESA  
*Edson dos Santos*  
 CPF: 102.759.978-80  
 Prefeito Municipal

-----Liquidação-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado ----- Data: / / .

-----Pagamento-----  
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
 Acima Processada ----- Acima Processada -----  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque -----  
 Banco -----  
 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada -----  
 TESOUREIRO

Recursos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — NOTA DE EMPENHO**

PRAÇA DR.MARIO LINS, 150 - CEP: 14.680-000 - CENTRO - JARDINOPOLIS - SP  
 Fone:(16 ) 3690-2900 - Fax : ( 16 ) 3690-2932 I.E. : 399.092.299.114  
 www.jardinopolis.sp.gov.br CNPJ : 44.229.821/0001-70

Dispensa de Licitação p/ Compras

DATA PROCESSO:  
 CONTRATO Nº:  
 DATA CONTRATO:  
 CONVÊNIO Nº:

PROCESSO:

**EMPENHO Nº : 4254**  
 DATA .....: **13/05/2024**  
 VENCTO : **27/05/2024**  
 TIPO .....: **Ordinário**

**FORNECEDOR 020753 SUPREME TREINAMENTOS LTDA**  
**ENDEREÇO ST SCS QD. 2 BL. C ENTRADA 99 ED. SAO PA CEP: 70314-900 BAIRRO: ASA SUL**  
**CIDADE Brasília ESTADO: DF FONE: 61-39624-401**  
 CPF / CNPJ **53.940.195/0001-16** Outros Dctos: FAX: P/S/PASEP/NIT:  
 DADOS BANCARIOS BANCO: AGENCIA:  
 RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: PRAZO DE ENTREGA:  
 LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO ENTREGA:  
 SOLICITANTE: RESPONSÁVEL: **ORDENADOR DA DESPESA**

**FICHA/CATEG.ECONOMICA: 0094 ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**  
 ÓRGÃO : 02 - EXECUTIVO SUB ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00.00 - Serviço De Seleção E Treinamento  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST. PLANEJ E ORÇAMENTO  
 FUNÇÃO : 04 - Administração SUB - FUNÇÃO : 122 - Administração Geral PROGRAMA : 0004 - Administração Geral  
 PROJETO / ATIVIDADE : 2.014 - Ações Administrativas  
 FUNDAMENTO LEGAL : DATA : CENTRO DE CUSTO :

JUSTIFICATIVA Curso de Elaboração de planilhas de custos e formação de preços a ser realizado pelo senhor Fábio Henrique de Avila Lima nos dias 20, 21, 22, 23, 24 de maio de 2024, conforme solicitado pelo 8.891/2024.  
 SERVIÇO

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
			Curso de Elaboração de planilhas de custos e formação de preços a ser realizado pelo senhor Fábio Henrique de Avila Lima nos dias 20, 21, 22, 23, 24 de maio de 2024, conforme solicitado pelo 8.891/2024.		1.890,00

VALOR POR EXTENSO >> (um mil oitocentos e noventa reais) **1.890,00**

**RECURSO: PROPRIOS - GERAL** Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

EMPENHO AUTORIZADO	A DESPESA ACIMA FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA.	PAGAMENTO E RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADO	A Liquidação é demonstrada no atestado do Documento Fiscal anexado a este Empenho
Secr.Mun.-Ordenador da Despesa	ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO Contador II-CRC.1SP310743	BANCO : CHEQUE / ORD BANC : _____ DATA : ___/___/___  LUCIANO ALVES MATOS Tesoureiro - Resp. pelo Serviço	

**Senhor Fornecedor: Atentar para cláusulas do Contrato de Fornecimento. O descumprimento de tais cláusulas, poderá ocasionar atraso no Pagamento deste Empenho.**

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Nome Legível: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ 11.384.874/0001-06

Exercício: 2024

NOTA DE EMPENHO

714

Fonte de Recursos: 2 12 TRANSF. FUNDO A FUN	FUNTE STN: 1.600	FICHA: 3379	DATA: 15/05/2024	PEDIDO Nº: 00554/24
---------------------------------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2024.045.000152-5-PR	VENCIMENTO:
----------------	--------------------------------	-------------

NOME: SUPREME TRINAMENTOS LTDA	53.940.195/0001-16	CÓDIGO: 265006696
--------------------------------	--------------------	-------------------

ENDEREÇO: SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99	BRASILIA
----------------------------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400.000,00	5.040.690,22	1.980,00	357.329,78

**VALOR EM R\$****1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE EFD-REINF E DCTFWEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TEORIA E PRÁTICA) - INCLUINDO GERAÇÃO DE CRÉDITO NO PER/DCOMP WEB E INSERÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS (CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS) E MEI NO E-SOCIAL E VÁRIOS CASOS PRÁTICOS.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		127.001.013	1,00	UND	1.980,00	1.980,00
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE EFD-REINF E DCTFWEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TEORIA E PRÁTICA) - INCLUINDO GERAÇÃO DE CRÉDITO NO PER/DCOMP WEB E INSERÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS (CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS) E MEI NO E-SOCIAL E VÁRIOS CASOS PRÁTICOS						

Tipo Empenho: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.980,00**

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

**MILENA BARBOSA DE ANDRADE**  
ASSESSOR ESPECIAL

<b>CRM/RN</b> 24.517.609/0001-09	<b>Nota de empenho</b> 139	<b>Exercício</b> 2024
<b>Número:</b> 139 <b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Processo:</b> <b>Modalidade Contratada:</b> Inexigibilidade de licitação	<b>Emissão:</b> 02/05/2024

**Elemento de Despesa:** 6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS

**Favorecido**

Nome: SUPREME TREINAMENTOS LTDA  
 Endereço: SETOR SCS QD. 2 BL. C ENTRADA 99 ED. SAO PAULO Nº SN  
 Bairro: Cidade/UF: Brasília / DF  
 CEP: 70314900 Telefone:  
 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:

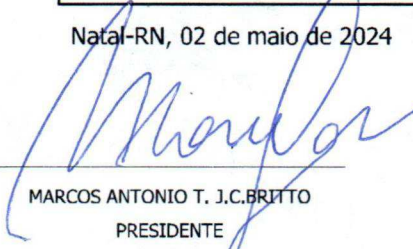
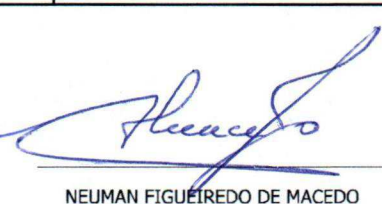

<b>CNPJ/CPF</b> 53.940.195/0001-16	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:
---------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Valor:** 3.960,00  
Três Mil e Novecentos e Sessenta Reais

**Histórico:**  
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CREMERN.

<b>Saldo Anterior</b> 18.717,00	<b>Valor do Empenho</b> 3.960,00	<b>Saldo Atual da Conta</b> 14.757,00
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------

Natal-RN, 02 de maio de 2024

 MARCOS ANTONIO T. J.C. BRITTO PRESIDENTE CRM 3097 466.326.974-53	 NEUMAN FIGUEIREDO DE MACEDO TESOUREIRO CRM 885 092.532.384-53	 RAMIRO MARQUES PENHA TECNICO DE CONTABILIDADE CRC 008518/0 131.234.834-87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------