

Data e hora da consulta: 07/03/2025 16:36
Usuário: ***.435.240-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2025	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170965	1000000000	339039	155601	L4572P56001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Ordinário	23419.000468/2025-54	0,0000	2.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.354.297/0001-96	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	
Endereço		90050-350
LOPO GONCALVES 278 CIDADE BAIXA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	32378851

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO REF. INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IFRS, TEMAS DE CREDENCIAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021 E INVENTÁRIO. INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025 (PNCP 510/2025) UASG 158141. PROCESSO Nº 23419.000468/2025-54. REITORIA DO IFRS.

Local da Entrega

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DLC) - REITORIA

Informação Complementar

15814107005102025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/03/2025 16:36
Usuário: ***.435.240-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.580,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00002 - Treinamento Qualificação Profissional	2.580,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,00000	2.580,0000	2.580,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

07/03/2025 16:12:28

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRE SALVADORI

***.435.240-**

07/03/2025 08:45:18



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Nota de Empenho Ordinário Nº 415/2025 de 14/03/2025
04.914.925/0001-07

Dados da Licitação/Processo	Autorização da Despesa
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL -	Reserva de Saldo: 862
Processo: 1388/2025	Pedido Nº: 00263/25
Obra:	
Contrato:	
Convênio:	

Dados do Fornecedor:

Nome:	7656 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.354.297/0001-96
Endereço:	LOPO GONCALVES, 278 - CIDADE BAIXA
Cidade:	PORTO ALEGRE/RS

Classificação da Despesa Empenhada

Ficha: 58
02 - PODER EXECUTIVO
05 - SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
01 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2020.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dados da Contabilização	Centro de Custo
D: 332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900 - DEMAIS CUSTOS
C: 213110101000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	001 - CUSTOS DIVERSOS

Código de Aplicação

002 - MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE/RO

0 - Recursos não vinculados
1 - Recursos do Exercício Corrente
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0000 - Sem Detalhamento

Fonte STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Valor do Empenho

5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais)

Dotação

Dotação Total:	1.684.000,00
Empenhado até a data:	288.650,26
Valor deste Empenho:	5.160,00
Saldo Atual:	1.390.189,74

Descrição do Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00264/25

Empenho no valor de R\$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) para pagamento de inscrição em cursos online.

Cursos: Inventário, Mensuração, Técnicas de Reavaliação e Depreciação de bens Móveis no SetorPúblico:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5745-2

Conta Corrente: 33557-6.

CNPJ: 17.354.297/0001-96

Detalhamento dos Itens

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO			2,00	SV	2.580,00
	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO					5.160,00

Retenções/Consignações

Local Entrega

Emitido por: Silvane Cemin

Avenida das Nações, 1919 - Centro - Cerejeiras/RO CEP: 78.997-000

Contato: (69) 3342-3868 - Site: www.cerejeiras.ro.gov.br - CNPJ: 04.914.925/0001-07



Documento assinado eletronicamente por **Silvane Cemin Bernardo, Assessora de Depto Financeiro e Contabilidade**, em 14/03/2025 às 10:07, horário de Cerejeiras/RO, com fulcro no art. 12 do [Decreto nº 284 de 22/07/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Eunice Barbosa, Secretária Mun. de Administração e Planejamento**, em 14/03/2025 às 10:11, horário de Cerejeiras/RO, com fulcro no art. 12 do [Decreto nº 284 de 22/07/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexsandro Damaceno Pereira, Tec Nivel Superior II/Contador**, em 14/03/2025 às 11:45, horário de Cerejeiras/RO, com fulcro no art. 12 do [Decreto nº 284 de 22/07/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br, informando o ID **651336** e o código verificador **49BC3A17**.

Referência: [Processo nº 1-1388/2025](#).

Docto ID: 651336 v1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 82.928.680/0001-72

Município: PEDRAS GRANDES

Data: 28/02/2025
Nº do empenho : 704/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 03 - SECR.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO,CONTABILIDADE E FINANÇAS
Unidade: 03.02 - SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAR E PLANEJAR
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção da Administração, Contabilidade e Finanças
Elemento: 3.3.90.39.52.00.00.00.01.0500 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	1.765.000,00	Empenhos anteriores :	874.991,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.580,00
Anulações:	150.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.615.000,00	Total (B) :	877.571,84
		Saldo (A - B) :	737.428,16

Credor: **4098 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA**

Endereço: Rua LOPO GONCALVES, 278

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

C.N.P.J.: 17.354.297/0001-96

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 5132281801

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PAR AO SETOR DE PATRIMÔNIO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.580,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

AGNALDO FILIPPI

ITAMAR FRETTE

Prefeito Municipal

Contador CRC-SC 018.408/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável