

# 1. Documento: 13939-2024-48

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 13939/2024

**Situação:** Arquivado

**Tipo Documento:** Requerimento

**Assunto:** Curso - congresso - treinamento - aperfeiçoamento

**Unidade Protocoladora:** SEPEOC - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE

**Data de Entrada:** 05/04/2024

**Localização Atual:** SLDC - SECAO DE LIQUIDACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO

**Cadastrado pelo usuário:** GUILHERQ

**Data de Inclusão:** 03/05/2024 14:18

**Descrição:** Solicitação do curso ¿ Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos do Governo Federal ¿ De Acordo com a Nova Portaria MF no 1.344/2023"

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 13939-2024-48

**Nome:** 2024NE000450\_Capacity Treinamento.pdf

**Incluído Por:** SECAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA

**Cadastrado pelo Usuário:** JULIANPB

**Data de Inclusão:** 03/05/2024 12:37

**Descrição:** Nota de empenho 2024NE000450

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
JULIANA PATRICIO BORGES	Login e Senha	03/05/2024 12:37

---

**Documento Gerado em 17/04/2026 17:33:29**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

Data e hora da consulta: 03/05/2024 12:35  
Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.298.583/0001-41	RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41, 9ºANDAR, BAIRRO SERRA	30220-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3228-7171

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	450

**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	168032	1000000000	339039	80033	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2024	Ordinário	E-PAD 13939/2024	-	11.450,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	73350-301
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUADRA 3 CONJUNTO A LOT 42 SALA 402 SETOR RESIDENCIAL L	DF	6130493091, 6130511509
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130493091, 6130511509

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE (SEPEOC) E DOIS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESA (ASOD) POR MEIO DO CURSO SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA MF NO 1.344/2023. E-PAD 13939/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/05/2024 15:26:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2024 12:35

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.450,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DA SEPEOC E DOIS SERVIDORES DA ASOD POR MEIO DO CURSO SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA MF NO 1.344/2023, A SER REALIZADO NA MODALIDADE ON-LINE COM AULAS AO VIVO. PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO OS SERVIDORES AMANDA JACINTO D'AGOSTINI, CAMILA VILARINO GARCIA, GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA, GUILHERME RABELO QUERINO, JESSIANE CARLA SIQUEIRA MOREIRA.	11.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	5,00000	2.290,0000	11.450,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

02/05/2024 15:26:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

\*\*\*.704.596-\*\*

02/05/2024 14:32:54