

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:32

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90059	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
47.784.477/0001-79	AV. ÁLVARES CABRAL, 1805 - BAIRROSTO. AGOSTINHO - BH/MG	31170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número
2025	NE	334

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216911	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	0010732192025406800 -	-	7.194,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.122.580/0001-44	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA	70701-040
Endereço	CEP	
EDIFÍCIO FUSION WORK LIFE - SHN Q, 01 BLOCO D, SALA ASA NORTE	70701-040	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 9455-4004

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL NA LEI 14.133/2021 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E RESUMO DE INEXIGIBILIDADE UASG 090059. *VERBA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRH-TRF6. PA SEI:0010732-19.2025.4.06.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:28:52	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:32

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.194,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL NA LEI 14.133/2021 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E RESUMO DE INEXIGIBILIDADE UASG 090059. - PERÍODO: DE 03 A 04/11/25; - HORÁRIO: DAS 09:00 AS 18:00H; - CARGA HORÁRIA: 16 HORAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL E ON-LINE; - LOCAL DE REALIZAÇÃO: FUSION WORK E LIVE - SHN Q.1 - ASA NORTE - BRASÍLIA - TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 02 PARTICIPANTES PRESENCIALMENTE E ATÉ 30 VAGAS NA MODALIDADE ON LINE. *VERBA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRH-TRF6 - PTRES: 216911. - CONTRATAÇÃO REALIZADA COM CIÊNCIA DA EMPRESA QUANTO AS CONDIÇÕES E SANÇÕES CABÍVEIS. - PA SEI: 0010732-19.2025.4.06.8000	7.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	7.194,0000	7.194,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA LUCIANA XAVIER COSTA

***.907.836-**

21/10/2025 15:28:52

Gestor Financeiro

LILIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.517.546-**

20/10/2025 15:33:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:28:52	Alteração



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF		Número do Doc 2025NE00658	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Pro 00090-00000034	
Credor 56122580000144 - INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA		Licitação 06 - Inexigível	
Endereço QUADRA SGAN 915 MÓDULO G CONJ G BLOCO D, SALA 306		Cidade BRASÍLIA	
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência Art.74,Lei 14.133	
Local de Entrega SAUS QUADRA 01 - BLOCO G - SEMOB		Contrato Não Exige Contr	
Valor por extenso (Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta Reais)		Transferência	
Classificação Orçamentária			
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso
1	26101	26128821640880078	0
		Fonte de Recurso	Contr
		1500.100000000	99999
Cronograma de Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
0,00		0,00	0,00
Mai		Junho	Julho
0,00		0,00	0,00
Setembro		Outubro	Novembro
0,00		0,00	0,00
Subitens da Despesa			
Código	Valor	Código	Valor
48	34.970,00		
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata
Item	Quantidade	Especificação	Unidade
001	000010	NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO BRASIL PLANEJA COM A FINALIDADE DE INSCREVER 12 SERVIDORES SENDO 02 COSTESIAS E 10 MATRÍCULAS PAGAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA ASPECTOS CRÍTICOS E ESSENCIAIS (PCA, ETPS E TRS) , QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 12 (168493258), ETP (168493031), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E CHECKLIST (168955892), DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS	UNID
Gestor Administrativo 201.718.498-50 - MARCUS AURELIO DE SOUZA MARINHO			
Chefe SOF 021.425.521-29 - PEDRO HENRIQUE LUZ ARAUJO			

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-644906

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (168493031);

PROPOSTA COMERCIAL (168519563);

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 513 (168813615);

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E CHECK LIST (168955892).

ASSINADO POR LARISSA CAMPOS COSTA, EM SUBSTITUIÇÃO, CONFORME [ORDEM DE SERVIÇO N. 222, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, DODF N. 223, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023](#).

ASSINADO POR PEDRO HENRIQUE LUZ ARAÚJO, EM SUBSTITUIÇÃO, CONFORME [ORDEM DE SERVIÇO Nº 91, DE 02 DE ABRIL DE 2025, DODF N. 64, DE 03 DE ABRIL DE 2025](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA CAMPOS COSTA - Matr.0283901-6**, **Coordenador(a) de Gestão Orçamentária e Financeira substituto(a)**, em 24/04/2025, às 14:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE LUZ ARAÚJO - Matr.0281456-0**, **Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 24/04/2025, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **169019552** código CRC= **6CDC16D6**.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia CNPJ 63.789.432/0001-43

RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 JARDIM CLODOALDO 34415454 - CEP 76963-620

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 388 / 2025 Ordinário Data: 30/06/2025 Página 1 / 1

Credor: 216151 INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 56.122.580/0001-44 Insc. Est.:

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	Processo.....: 171/2025
Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Prog. Trabalho: 01.031.0002.2.001. GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	Nº Licitação.....: 25/2025
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Origem de Recursos: 1
Reduzido: 9 F. de Recurso: #####Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	Demais Gastos
Desdobramento: 48 00 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
438.000,00	128.279,90	2.997,00	125.282,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,0000	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO		2.997,0000	2.997,00

PARA CIOBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA CASSIMIRA MARTINS COSTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO FORMAÇÃO EM PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE JULHO DE 20225, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

ORDENAÇÃO DE DESPESA

GIMENEZ FRITZ
Presidente

Assinado por:
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
GIMENEZ FRITZ

30/06/2025 14:42:39

EMPENHADO POR: FERNANDA PEREIRA DA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link <https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade> - Identificador: 211c77e-efec-438e-b694-32c4bf64e99c - Página 1/1





FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 05.054.133/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Data Empenho

08/04/2025

Empenho

25000089

Página 1 / 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENHO

Classificação Institucional		Fonte de Recurso	
1.22.2222 - FICC - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E		15000000-Recursos não Vinculados de Impostos	
Classificação Orçamentária		Subfonte de Recurso	
13.032.0009.2159.3.3.90.39.99.99.00.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P.		0000-A CLASSIFICAR	
Projeto / Atividade			Competência (DEA)
FICC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
Nº do Processo	Nº da Solicitação	Centro de Custo	Nº do Pedido
		A CLASSIFICAR	
Tipo	Natureza	Tipo de Licitação	Número da Licitação
Global	Nota de Empenho	Inexigibilidade	000057/2025

DADOS DO CREDOR

Código	Nome			CNPJ / CPF	
45856	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA			56.122.580/0001-44	
Logradouro			Bairro	CEP	
Cidade	UF	Banco	Agência	Conta Corrente	
		0	-	-	
Vínculo	Cargo			Diárias/Publicidade	
Contratual - Nr. 000057/2025					

Aditivos do Contrato

POSIÇÃO DA DOTAÇÃO

	Saldo Anterior	Despesa	Saldo Atual
Orçamentária	63.518,88	3.997,00	59.521,88
Financeira	0,00	0,00	0,00

POSIÇÃO DO EMPENHO

Valor Empenho	Acréscimo	Anulação / Decréscimo	Valor Atual
3.997,00	0,00	0,00	3.997,00

(tres mil, novecentos e noventa e sete reais)

Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1. CURSO DE CAPACITACAO PROGRAMA DE CAPACITACAO ORDENADORES DE DESPESAS APLICACAO PRATICA DE CONHECIMENTOS PARA UMA GESTAO EFICIENTE DAS DESPESAS PUBLICAS,	UN	1.00	3.997,00	3.997,00


Crédito Deduzido

Data: 08/04/2025

Beatriz Nascimento Macedo
Chefe de Contabilidade CPF: 066.908.355-02

Autorização

Data: 08/04/2025


Clodoaldo Souza Rebouças
Presidente CPF: 017.736.995-71