



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

NE - NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho: **2025NE000362**

Valor Total: **R\$ 54.230,00 (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais)**

Objeto: **Treinamentos e soluções na área de Licitações e Contratos**

Favorecido: **EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA**



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 110009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	Número 2025NE000362	Data Referência 01/04/2025
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0042.001408/2025-79	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho
Credor 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 54.230,00 (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 22 Licitação Inexigível Lei 14133/2021.	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Complemento 110009 1 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico Empenho emitido para custear despesas com contratação de empresa de notória especialização em eventos, treinamentos e soluções na área de Licitações e Contratos, objetivando a participação de 22 (vinte e dois) servidores no 3º Congresso Amazônico de Licitações e Contratações Públicas.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11009	Programa Trabalho 04 122 1015 2087 208701
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Subação 208701 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa 33.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Cronograma Desembolso		
Janeiro		Fevereiro
Abril 54.230,00		Maio
Julho		Agosto
Outubro		Novembro
		Março
		Junho
		Setembro
		Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtde
	Especificação	
	Unidade Medida	Valor Unitário
		Valor Total

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Execução OrçamentáriaData e Hora da Emissão: 01/04/2025 às 07:42:54
Emissor: Nádia Maria Gomes da Silva

Página 1 de 2



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 110009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	Número 2025NE000362	Data Referência 01/04/2025
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0042.001408/2025-79	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho
Credor 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 54.230,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais)	

Semayra Gomes do Nascimento
Ordenador Primário

Alexandro Miranda Pincer
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 01/04/2025 às 07:42:54
Emissor: Nádja Maria Gomes da Silva

Página 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **Alexandro Miranda Pincer, Coordenador(a)**, em 01/04/2025, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058813202** e o código CRC **39EBBDBA**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0042.001408/2025-79

SEI nº 0058813202