



Memorando (interno) 12- 28.653/2025

De: Laelia J. - SEFIN-DIAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/04/2025 às 09:05:13

Setores envolvidos:

PROGEM-PRODAF, SEFIN, SEFIN-DIAF, SEFIN-SCEO-EE, SEFIN-DICON, SEFIN-ASSJUR

CURSO FONTE DE RECURSOS

Prezados,

Segue Nota de Empenho nº 0024/2025 referente ao curso de Fonte de Recursos para coletade assinatura.

Atte.

Anexos:

NE_0024_Curso_Fonte_de_Recursos.pdf



Ano Base: 2025

Unidade Gestora
070101 SECRETARIA DAS FINANÇAS - AÇÕES DE GOVERNO

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor
10.813.986/0001-72 GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA

Endereço Credor

Grupo Programação Financeira
003 Outras Despesa Correntes

Modalidade Licitação
30 Inexigibilidade Lei 14.133/21

Meta
70101 1 7 Outras - Tipo Meta

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número
2025NE000024

Processo

Referência Legal
Lei 14.133/21

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
1.300,00 (Mil Trezentos Reais)

Obra

Transação
0540 Nota Empenho

Tipo Prestação Contas

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Data Referência
20/03/2025

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Tipo Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Transação
0540 Nota Empenho

Agrupamento Folha

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO CURSO FONTE DE RECURSOS PARA O QUANTITATIVO DE DOIS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO 28653/2025 E INEXIGIBILIDADE

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101
-------------------------	--------------------------------------

Função
04 Administração

Programa
5001 APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Subação
072807 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES

Natureza Despesa
33.90.39.93 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Programa Trabalho
04 122 5001 0192 072807

Subfunção
122 Administração Geral

Ação
0192 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Fonte Recurso
1.5.00.010000 Recursos não vinculados de Impostos.

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	1.300,00
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------





Ano Base: 2025

Unidade Gestora
070101 SECRETARIA DAS FINANÇAS - AÇÕES DE GOVERNO

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor
10.813.986/0001-72 GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA

Endereço Credor

Número
2025NE000024

Processo

Referência Legal
Lei 14.133/21

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
1.300,00 (Mil Trezentos Reais)

Data Referência
20/03/2025

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

ADMINISTRADOR
Ordenador Secundário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB4F-E437-AD5F-5EFD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNNO SITONIO (CPF 029.XXX.XXX-83) em 24/04/2025 13:27:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/AB4F-E437-AD5F-5EFD>