



Memorando (interno) 14- 28.647/2025

De: Laelia J. - SEFIN-DIAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/04/2025 às 09:11:49

Setores envolvidos:

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

Solicitação de Curso Plano de Contas 2025

Prezados,

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

Atte.

—

Laélia Joyce Duarte Diniz Medeiros

Diretora de Administração e Finanças

Anexos:

NE_0025_CURSO_PCASP.pdf



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 070101 SECRETARIA DAS FINANÇAS - AÇÕES DE GOVERNO		Número 2025NE000025	Data Referência 20/03/2025
Gestão 00001 Gestão Geral		Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 10.813.986/0001-72 GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor		Valor 1.380,00 (Mil Trezentos e Oitenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes		Obra	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 30 Inexigibilidade Lei 14.133/21		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Meta 70101 1 7 Outras - Tipo Meta		Tipo Prestação Contas	Transação 0540 Nota Empenho
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	Agrupamento Folha
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO CURSO PCAS - ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICA PARA O QUANTITATIVO DE 2 (DOIS) SERVIDORES, CONFORME MEMEORANDO 28647/2025 E INEXIGIBILIDADE 07002/2025			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101	Programa Trabalho 04 122 5001 0192 072807	
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 5001 APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Ação 0192 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
Subação 072807 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES		Fonte Recurso 1.5.00.010000 Recursos não vinculados de Impostos.	
Natureza Despesa 33.90.39.93 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	1.380,00
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
2025NE000025

Processo

Referência Legal
Lei 14.133/21

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
1.380,00 (Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Data Referência
20/03/2025

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

ADMINISTRADOR
Ordenador Secundário

Assinado por 1 pessoa: BRUNNO SITONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.1doc.com.br/verificacao/2B9A-87DF-AF92-326B> e informe o código 2B9A-87DF-AF92-326B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B9A-87DF-AF92-326B

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



BRUNNO SITONIO (CPF 029.XXX.XXX-83) em 24/04/2025 13:25:15 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/2B9A-87DF-AF92-326B>