

## Proc. Administrativo 5- 378/2025

**De:** Karina M. - SMSA - DLC - CD

**Para:** SMF - DCO - SE - Setor de Empenho

**Data:** 14/03/2025 às 10:37:35

**Setores (CC):**

SMF, SMF - DCO - SE, GAB - PL

**Setores envolvidos:**

SMSA - DLC, SMSA - DLC - CNT, SMF, SMF - DCO - SE, SMDE, SMAJ - DJ - CL, GAB - PL, SMSA - DLC - CD

### **Inexigibilidade 4 - Contratação de prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria destinados a gestores públicos, associações, sindicatos, potenciais empresários, micro e pequenas empresas**

O Departamento de Compras e Licitações, em cumprimento ao disposto nos [artigos 58 a 61 da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4320, de 1964](#), bem como ao [Decreto Municipal 5.987 de 18 de março de 2022](#), encaminha o presente processo para análise da conveniência, legalidade e emissão de Nota de Empenho.

*"Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.*

*Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. ([Lei nº 4320/64](#))*

*Art. 2º*

...

*Parágrafo Único – Caberão exclusivamente aos respectivos Ordenadores de Despesas a emissão de Empenhos e Pagamentos, cabendo-lhes a análise da conveniência e oportunidade da contratação, bem como as normas aplicáveis ([Decreto Municipal nº 5.987/2022](#))"*

Ante o exposto, aguardo a autorização de Vossa Senhoria e encaminhamento da Nota de Empenho necessária para o prosseguimento do processo de compra.

—

**Karina Alessandra Alves Baptista Mercúrio**  
*Escriturária*

**Anexos:**

ato\_inex\_4.pdf

INEXIGIBILIDADE\_4\_2025.pdf

## **ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 04/2025**

**Objeto:** Contratação de prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria destinados a gestores públicos, associações, sindicatos, potenciais empresários, micro e pequenas empresas

**Empresa Contratada:** SOLUS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA  
**CNPJ:** 17.033.296/0001-40

**Valor total da Contratação:** R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais.)

**Do OBJETO:**

Contratação de prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria destinados a gestores públicos, associações, sindicatos, potenciais empresários, micro e pequenas empresas

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR TOTAL                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 01   | Contratação de prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria destinados a gestores públicos, associações, sindicatos, potenciais empresários, micro e pequenas empresas | PS                | R\$ 20.000,00(Vinte mil reais) |

### **1. DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

- 1.1. O presente caso enquadra-se no inciso III, alínea "f" do Art. 75 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, o que autoriza a contratação por dispensa de licitação.
- 1.2. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, exige autorização da autoridade competente, nos termos do Art. 72, inciso VIII da Lei Nº 14.133/2021.

## **2. DA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

O Prefeito do Município de Itápolis Vladimir do Carmo Reggiani e o Ordenador de Despesas Artur Ewalter Jacobsen DECLARAM dispensável a autorização do procedimento licitatório e AUTORIZAM a contratação direta, por INEXIGIBILIDADE, da Contratação de prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria destinados a gestores públicos, associações, sindicatos, potenciais empresários, micro e pequenas empresas

Vladimir do Carmo Reggiani  
Prefeito

Artur Ewalter Jacobsen Secretário  
de Finanças



MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  
Solicitação de Empenho / Integração Contábil  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE - 4/2025

Data da Integração 14/03/2025  
Fornecedor JD GOIAS

Tipo Empenho Ordinário

RUA 53  
JD GOIAS  
74810-210  
E-mail:

(62) 3920-1013

GOIANIA

GO

s/n  
CNPJ/CPF 17.033.296/0001-40  
Inscr. Est.

|                                                                                                                                  |                     |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Dotação 440                                                                                                                      | Vínculo 01.110.0000 | Vínculo Det.                       | RS 148/2025            |
| Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903900/99                                                                                    | Secretaria 002      | Ord.Despesa 024                    | Projeto/Atividade 2423 |
| Func. Prog. 236910003                                                                                                            | Reserva 879/2025    | Valor Inicial da Reserva 20.000,00 |                        |
|                                                                                                                                  |                     | Valor Complemento (+) 0,00         |                        |
|                                                                                                                                  |                     | Valor Anulação (-) 0,00            |                        |
|                                                                                                                                  |                     | Saldo Reserva 20.000,00            |                        |
|                                                                                                                                  | Empenho             | Valor Empenho                      | Valor Anulado          |
|                                                                                                                                  | /                   | 20.000,00                          | 0,00                   |
| Material                                                                                                                         |                     | Emb.                               | Quantidade             |
| 2 16 01 0079 4                                                                                                                   |                     | PS                                 | 1,000                  |
|                                                                                                                                  |                     |                                    | VI. Unitário           |
|                                                                                                                                  |                     |                                    | 20.000,0000            |
|                                                                                                                                  |                     |                                    | Total                  |
|                                                                                                                                  |                     |                                    | 20.000,00              |
| Especificação                                                                                                                    |                     |                                    |                        |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PARA GESTORES, COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL; PALESTRA PARA DESENVOLVIMENTO DE |                     |                                    |                        |
| PROFISSIONAL                                                                                                                     |                     |                                    |                        |

Total dos Itens 20.000,00  
Total Empenhos 20.000,00

Setor de Compras

Ordenador de Despesas

Assinatura

Assinatura



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F51B-4CAA-8172-98EC

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



ARTUR EWALTER JACOBSEM (CPF 746.XXX.XXX-00) em 14/03/2025 10:49:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



VLADIMIR DO CARMO REGGIANI (CPF 093.XXX.XXX-83) em 14/03/2025 10:57:00 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://itapolis.1doc.com.br/verificacao/F51B-4CAA-8172-98EC>