

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:58
Usuário: ***.516.401-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.509.018/0001-13	SAFS-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDE RAL SUL, QUADRA 7, LOTES	70070-600
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	30307000, 30308038, 30308039 E 30308141

Ano	Tipo	Número
2025	NE	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249344	1000000000	339039	-	TSE CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Global	2025.00.000000774-0	0,0000	5.380,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	73350-301
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 3 CONJUNTO A LOT 42 SALA 402 SETOR RESIDENCIAL L	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NECT XXXXXXXX-2025000000007740 - AÇÃO EDUC. DENOMINADA - COMPLETO DE MANUT. PREDIAL - MODELAGEM DE CONTRATAÇÃO, USO DE FACILITIES, O PLANEJ. E A FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERV., DISPOSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICIT. E CONTRATOS APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO DE MANUT. PREDIAL -, QUE SERÁ REALIZ. DE 17 A 19/3/2025, COM CARGA H. DE 1H, NA MOD. ON-LINE AO VIVO, NOS TERMOS DA INF. SEDUC 26/2025 (3153181), P. DE PREÇOS (3149077) E AUT. DE DESP. GAB-DG (3164220). SEI 2025.0774-0

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000107000222025 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/03/2025 20:21:46	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:58

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.380,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional	5.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	5.380,0000	5.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANA MILAGRES DE LOYOLA FLEURY

***.494.921-**

13/03/2025 20:21:46

Gestor Financeiro

MAURO JOSÉ SILVA AMORIM

***.741.801-**

13/03/2025 17:48:13

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

13/03/2025 13:38:14



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m0001643

Data: 18/03/2025

Hora: 09:41:03

Nº do Empenho: 168
Unid. Orçamentária: 1051 - TJMMG
Data Registro: 18/03/2025
Ano Exercício: 2025
Unid. Executora: 1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR
Evento: 502001
LCP: 237
Hora: 09.33.23

CNPJ / CAPJ: 18133018/0001-27
Nome do Credor: CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA
Programa de Trabalho: 2 61 734 4003 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 39
Fonte: 60
Tipo de Empenho: ORDINARIO
Adiantamento: N
UPG: 0
Operador do Registro: M0001643
Ordenador da Despesa: JME09787
CPF / CAPF:
Item: 48
IPU: 1
Valor: 5.380,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: MARILIA CRISPI PAIXAO CARNEIRO
Nome do Ordenador da Despesa: PAOLA TRAVASSOS DE MELO
NIT / PIS / PASEP: 0
IPG: 0

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: 12 INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133
Modalidade Licitação: 0
Cód. Dispensa Licitação: 0
Processo Compra SIAD: 1051005 / 14 / 2025
Nr. Licitação: 0
Nr. Especificação SIAFI: 0
Cód. Serviço: 0
Especificação SIAD: 6561711

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Contrato Corporativo: 0
Tipo: 0
Detalhamento: 0
Orgão Gestor: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0
Descrição:
Tipo: 0
Detalhamento: 0

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0
Tipo: 0
Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0
Ano Precatório: 0
Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e27362760-4e27f78d-fc26-4660-b51a-f395e09898e0

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO. SEI 25.231-6

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: PAOLA TRAVASSOS DE MELO
CPF: 07105335602
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G5
DN: CN=PAOLA TRAVASSOS DE MELO:07105335602, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=22256978000151, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR



ESTADO DA PARAÍBA
NOTA DE EMPENHO

NE

5 EXERCÍCIO
2025

7 NÚMERO
01661

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO		UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		12.671.814/0001-37	
UNIDADE GESTORA				13	CÓDIGO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA				350401	

20	TIPO DE CRÉDITO	23	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	23	FUNDO ESPECIAL
01	1 - ORDINÁRIO SUPLEMENTAR 2 - ESPECIAL 3 - EXTRAORDINÁRIO 4 - FUNDO ESPECIAL	Situacao DECRETOS Nº 1			
35	U. O.	39	PROGRAMA DE TRABALHO	50	NATUREZA DA DESPESA
	35204		12.122.5046.4216		33903900
58	F.R.	60	D. V.	61	IMPORTÂNCIA
	500		03449		2.690,00

20	NOME DO CREDOR		22	CÓDIGO	CÓDIGO DO BANCO E Nº C/C	
02	CAPACITY TREIN E APERFEICOAMENTO LTDA ME		18.133.018/0001-27	308274	001	000025595-5
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC)			NÚMERO	ANDAR, SALA, PTOº, ETC		
EUGENIO JARDIM Q.26 LT 13 AP 201						
BAIRRO OU DISTRITO		CIDADE OU MUNICÍPIO		U. F.	C. E. P.	TELEFONE
PLANALTINA		BRASILIA		DF	73330073	

20	PROGRAMAÇÃO DE CAIXA			20	22	EFEITO
03	22	JANEIRO	37	FEVEREIRO	37	MARÇO
04	22	ABRIL	37	MAIO	37	JUNHO
05	22	JULHO	37	AGOSTO	37	SETEMBRO
06	22	OUTUBRO	37	NOVEMBRO	37	DEZEMBRO
						1 - OBRIGAÇÃO 2 - SUPLEMENTAÇÃO 3 - ANULAÇÃO PARCIAL 4 - ANULAÇÃO TOTAL
						23
						07
						29
						30
						35
						32
						55000.005009.2025-65

ESPECIFICAÇÃO	UNIDAD	QUANT	PREÇO	
			PARCIAL	TOTAL
IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DO CURSO COMPLETO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MODELAGENS DE CONTRATAÇÃO, USO DE FACILITIES, PLANEJAMENTO E A FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS, DISPOSIÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICÁVEIS A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PROINFRA/CAMPUS I, CONF. OFÍCIO 141/2025 - PROINFRA/REITORIA, AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 649548 E ORDEM DE SERVIÇO 028/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, (ART 74, III, f DA LEI 14.133/2021)		0,0	0,00	0,00
		0,0	0,00	0,00
		0,0	0,00	0,00
		1,0	2690,00	2690,00
Total da Despesa:				2.690,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL	
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
399.381,60	396.691,60	2.133.296,00	2.130.606,00

RESPONSÁVEL PELA MISSÃO	AUTORIDADE ORDENADORA	43	DATA
Eduardo Ildefonso	Código do Ordenador CELIA REGINA DINIZ	057432	20/05/2025

ESPAÇO RESERVADO	ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL / RESTAÇÃO DO SERVIÇO.
	_____, EM ____/____/____

FAVORECIDO (PROCESSO)

CODATA

Documento Digitalizado Público

NE 1661/2025

Assunto: NE 1661/2025
Assinado por: Eduardo
Tipo do Documento: Outros
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Eduardo Ildfonso, Assessor(a) Administrativo - I - Pró-Reitoria de Gestão Financeira**, em 20/05/2025 11:02:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/05/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.uepb.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 524287

Código de Autenticação: f3ffa832ed

