



## SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

## ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01

- Face ao que consta nos autos do processo 59800.000190/2023-97, cujo objeto consiste na participação da servidora Livia Passos Xavier na capacitação Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de capacitação na ação de desenvolvimento "*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO ERM)" conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico RHCAP e seus anexos (SEI nº 0332017).
- DECIDO**, no exercício da competência delegada pela Portaria nº 445, publicada no DOU, do dia 18 de outubro de 2022, Seção 2, **RATIFICAR** o presente processo na forma de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993.
- Ante o exposto, Submeto ao Senhor Ordenador de Despesas para ciência e concordância quanto à disponibilidade orçamentária e emissão da nota de empenho sugerindo, em seguida, o envio à Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Contabilidade e Prestação de Contas - CGOPC, para que informe se há dotação orçamentária para atender a contratação aqui tratada. Existindo disponibilidade orçamentária e concordância do Senhor Ordenador de Despesas, solicito providências quanto à emissão de nota de empenho no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)** para atender à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de capacitação na ação de desenvolvimento denominada "*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO ERM)".

MICHEL ALEXANDRE TURCO

Diretor de Administração substituto

De acordo.

Autorizo a disponibilidade orçamentária e a emissão de nota de empenho nos termos supracitados, declarando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Autorizo a **emissão de nota de empenho no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais)** para atender à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de capacitação na ação de desenvolvimento denominada "*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO ERM)".

Solicito que o empenho seja realizado obedecendo a seguinte classificação orçamentária após o feito encaminhe-se à CGOPC:

| DADOS DA CONTRATAÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Contrato/Pregão/Dispensa/Inexigibilidade: | Inexigibilidade de contratação nº 01/2023 (SEI nº 0334888)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto:                                      | Participação da servidora Livia Passos Xavier na capacitação Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de capacitação na ação de desenvolvimento " <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> (COSO ERM)" conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico RHCAP e seus anexos (SEI nº 0332017). |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fornecedor:                                  | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNPJ:                                        | 62.070.115/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Endereço:                                    | R BR DO TRIUNFO 520 ANDAR 4 CONJ 42 BROOKLIN PAULISTA SAO PAULO SP 04.602-908                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Motivo:                                      | Solicitação de emissão de empenho, para cobrir despesas do curso de capacitação em epígrafe, que ocorrerá no dia 20/03/2023.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição:                                   | Item compra: 00001 - Valor total a empenhar: R\$ 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esfera:                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funcional Programática:                      | 04.122.0032.2000.0050 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional / Administração da Unidade - Na Região Centro-Oeste;                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonte:                                       | 1000 - Recursos Livres da União - Exercício Corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Natureza da Despesa:                         | 3.3.90.39-48 - Serviço de Seleção e Treinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subelemento de despesa:                      | Subelemento 48 - Serviço de Seleção e Treinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidade Gestora:                             | 533018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plano Interno:                               | CAPACITACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plano de Trabalho Resumido (PTRES):          | 174482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor:                                       | <b>R\$ 3.000,00 (três mil reais)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

FRANCIANE SOARES DO NASCIMENTO

Ordenadora de Despesas substituta



Documento assinado eletronicamente por **Michel Alexandre Turco, Diretor (a) de Administração substituto (a)**, em 15/03/2023, às 15:22, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Soares do Nascimento, Superintendente substituto(a)**, em 15/03/2023, às 16:22, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0334888** e o código CRC **CC6FB309**.