

Data e hora da consulta: 01/08/2025 14:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2025	NE	942

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167712	1000000000	339039	-	MG CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2025	Ordinário	5616-69.20256138000	-	10.360,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO BASEADA EM RISCOS (ABR) NA PRÁTICA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/08/2025 14:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.360,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EVENTO: SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, AUDITORIA BASEADA EM RISCOS (ABR). FORMADOR: EDILSON BARBOZA. MODALIDADE DO EVENTO: ABERTO, À DISTÂNCIA (ONLINE) E AO VIVO. PERÍODO E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2025. HORÁRIO: DE 13H30 ÀS 17H30. CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 HORAS. NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 04 (QUATRO) SERVIDORES PAGANTES. VALOR DE CADA INSCRIÇÃO: R\$2.690,00. DESCONTO CONCEDIDO AO TRIBUNAL PARA CADA INSCRIÇÃO: R\$100,00. VALOR DE CADA INSCRIÇÃO COM DESCONTO: R\$2.590,00. VALOR TOTAL: R\$10.360,00.	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO: 1. ASPECTOS GERAIS DA AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1.1 CASOS DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1.2 NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO (NBASP). 2. ESCOPO DE AUDITORIAS NO SETOR PÚBLICO. 3 TIPOS DE AUDITORIA: 3.1 AUDITORIA FINANCEIRA. 3.2 AUDITORIA DE CONFORMIDADE. 3.3 AUDITORIA OPERACIONAL. 4. PRINCÍPIOS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO. 5. RESPONSABILIDADE DO AUDITOR EM RELAÇÃO À ERROS E FRAUDES. 6. TÉCNICAS DE AUDITORIA. 7. CONCEITO DE AUDITORIA. 8. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE AUDITORIA.	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	8.1 PARADIGMA ATUAL DA AUDITORIA. 9. GESTÃO DE RISCOS EM AUDITORIA: 9.1 AUDITORIA BASEADA EM RISCOS (ABR). 10. COSO ERM, AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE RISCOS. 11. ABNT NBR ISO 31000:2018, GESTÃO DE RISCOS. 12. MATRIZ DE RISCO DA AUDITORIA. 13. MODELO LÓGICO DA AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 14. PAPEIS DO AUDITOR INTERNO. 15. ASPECTOS RELEVANTES PARA A ATUAÇÃO DO AUDITOR. 16. AMOSTRAGEM EM AUDITORIA. 17. MATERIALIDADE EM AUDITORIA. 18. AFIRMAÇÕES DE UMA AUDITORIA. 19. COMPONENTES DO PROCESSO DE UMA AUDITORIA. 20. RISCOS DA AUDITORIA EM	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2025 19:20:59	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2025 14:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.360,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	FOLHA DE PAGAMENTO. 21. OFICINAS PRÁTICAS DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 21.1 COMO ELABORAR UM PLANO DE AUDITORIA. 21.2 COMO ELABORAR UMA MATRIZ DE RISCOS DE AUDITORIA. 21.3 COMO ELABORAR UMA MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA. 21.4 COMO SELECIONAR AMOSTRAS PARA A AUDITORIA. 21.5 COMO ELABORAR UMA MATRIZ DE ACHADOS DE AUDITORIA. 21.6 COMO ELABORAR UM RELATÓRIO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O CONTRATADO DEVERÁ: EXECUTAR OS TRABALHOS, RESPEITANDO OS PRAZOS ACORDADOS COM A	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	CONTRATANTE. REMUNERAR E RESPONSABILIZAR-SE PELOS ENCARGOS SOCIAIS DO(S) INSTRUTOR(ES). RESPONSABILIZAR-SE PELAS DESPESAS DO(S) INSTRUTOR(ES), COMO PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE ETC. PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, QUANDO SOLICITADO. ELABORAR E ENCAMINHAR MATERIAL DIDÁTICO, QUANDO ACORDADO. MANTER EM SIGILO QUAISQUER DADOS PESSOAIS DOS ALUNOS OU INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS A QUE VENHA A TER ACESSO EM FUNÇÃO DO CURSO. REALIZAR AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM FORMATIVAS DURANTE TODO O	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PROGRAMA. AJUSTAR PROGRAMA OU METODOLOGIA, ANTES OU DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO, RESPEITANDO-SE A CARGA HORÁRIA CONTRATADA, SE SOLICITADO PELA CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE DEVERÁ: FORNECER AO CONTRATADO INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO OBJETO DO CONTRATO; ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE SERVIDORES INDICADOS. REALIZAR O PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO. NOTIFICAR O CONTRATADO A RESPEITO DE QUAISQUER IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		1.480,00

Data e hora da consulta: 01/08/2025 14:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.360,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O ATESTADO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS (AS). PARA PAGAMENTO, A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA REGULARES.	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

31/07/2025 19:20:59

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

31/07/2025 18:05:36