

Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:19
Usuário: ***.795.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
23.608.631/0001-93	AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA	65030-015
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(098)2109-9372/2109-9373/2109-9574

Ano	Tipo	Número
2024	NE	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168170	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Ordinário	2154/2024	-	4.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.338.446/0001-09	INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS &	
Endereço		
CARLOS GOMES DE SA 335	SALA 101 MATA DA PRAIA	29066-040
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(27) 32224-4461

Amparo Legal

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

Descrição

PARTICIPAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SEMANA NACIONAL PARA SERVIDORES DAS ÁREAS DE RH E DP DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RHTOTAL, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, CONFORME DOC.0117526 E DESPACHO DG 1572/2024, DOC.01124905, PROCESSO SEI Nº 2154/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 14:04:03	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:19

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.690,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARTICIPAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SEMANA NACIONAL PARA SERVIDORES DAS ÁREAS DE RH E DP DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RHTOTAL, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, CONFORME DOC.0117526 E DESPACHO DG 1572/2024, DOC.01124905, PROCESSO SEI Nº 2154/2024.	4.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	4.690,0000	4.690,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DO CARMO DA SILVA MATOS

***.182.553-**

23/04/2024 14:04:03

Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

***.613.191-**

23/04/2024 12:18:16