

Data e hora da consulta: 16/04/2026 13:50

Usuário: ***.091.703-**

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
2026	NE	266

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214223	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2026	Ordinário	1740/2026	-	3.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	04578-000
Endereço	CEP	
DAS NACOES UNIDAS 11541 7°ANDAR BROOKLIN NOVO	04578-000	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 5509-3539

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA FILHO, CHEFE DO APOIO A SEGURANCA DA INFORMACAO (SSI), DO CURSO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT , A SER MINISTRADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2026, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS-AULA. PROT. SEI-1740/2026.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2026 13:36:23	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2026 13:50

Usuário: ***.091.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.750,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA FILHO, CHEFE DO APOIO A SEGURANCA DA INFORMACAO (SSI), DO CURSO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT , A SER MINISTRADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2026, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS-AULA.	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	Inclusão	1,00000	3.750,0000	3.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

16/04/2026 13:36:23

Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

***.287.683-**

16/04/2026 13:04:53