

Data e hora da consulta: 10/10/2024 15:12

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2024	NE	593

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Ordinário	09405/2024	-	4.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	29055-643
Endereço		
RIO BRANCO 1765 EDIF: DELTA; : SA PRAIA DO CANTO		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27 3224-4461

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a participação da servidora JULINEIDE VIEIRA DEFIGUEIREDO SOUSA, na RHTOTAL e 2ª Semana Nacional para servidores das áreas de Recursos Humanos (RH) e Departamento de Pessoal (DP) da Administração Pública, a ser realizado no período de 15 a 18/10/2024, na cidade de Recife/PE, com carga horária 26 h/a, conforme consta nos autos. PROAD 09405/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/10/2024 15:12

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.890,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com a participação da servidora JULINEIDE VIEIRA DEFIGUEIREDO SOUSA, na RHTOTAL ¿ 2ª Semana Nacional para servidores das áreas de Recursos Humanos (RH) e Departamento de Pessoal (DP) da Administração Pública, a ser realizado no período de 15 a 18/10/2024, na cidade de Recife/PE, com carga horária 26 h/a, conforme consta nos autos. PROAD 09405/2024.	4.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	1,00000	4.890,0000	4.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

10/10/2024 14:28:05

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

10/10/2024 11:59:40

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

10/10/2024 11:57:40