

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:13  
 Usuário: \*\*\*.873.983-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.734.318/0001-80	AV DA PAZ,2076 - CENTRO	57020-440
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	(082) 2121.8262

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	356

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168237	1000000000	339039	80049	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/10/2025	Ordinário	5.071/2025	-	5.562,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA JOSÉ MARIA DE BRITO, 1707 - JARDIM DAS NAÇÕES	85864-320	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FOZ DO IGUACU	PR	41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP)

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO CURSO 19º PREGAO WEEK, CONFORME PROAD 5.071/2025.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/10/2025 13:13:06	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:13

Usuário: \*\*\*.873.983-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.562,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORA FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM NO CURSO 19º PREGAO WEEK, CONFORME PROAD 5.071/2025.	5.562,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	5.562,0000	5.562,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES

\*\*\*.873.983-\*\*

08/10/2025 13:13:06

**Gestor Financeiro**

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES

\*\*\*.463.164-\*\*

08/10/2025 12:57:55