

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:02

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

Ano	Tipo	Número
2025	NE	568

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168108	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2025	Ordinário	CD-12570/2025	-	0,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
10.416.091/0001-02	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	90430-181
Endereço	UF	Telefone
MARIANTE 959 RIO BRANCO	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

## Amparo Legal

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

## Descrição

CD-12570/2025: COFTAG - CURSO (ID PAC 05017) Despesa relativa a inscricao do servidor Robson Ignacio de Souza no curso Teoria e pratica para a elaboracao de Instrumentos de Medicao de Resultados (IMR) em contratos de terceirizacao na Administracao Publica, a ser realizado com carga horaria total de 16 horas, na modalidade online ao vivo.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:02

Usuário: \*\*\*.009.471-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

0,00

## Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Inscricao do servidor Robson Ignacio de Souza no curso Teoria e pratica para a elaboracao de Instrumentos de Medicao de Resultados (IMR) em contratos de terceirizacao na Administracao Publica, a ser realizado com carga horaria total de 16 horas, na modalidade online ao vivo. Demais condicoes e especificacoes conforme autorizacao, representacao e demais documentos constantes no processo.	2.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	1,00000	2.420,0000	2.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Baixa de saldos nao liquidados.	2.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Anulação por baixa de saldo	1,00000	2.420,0000	2.420,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

\*\*\*.834.179-\*\*

24/11/2025 11:14:43

## Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

\*\*\*.502.639-\*\*

24/11/2025 11:32:23