

Data e hora da consulta: 20/08/2026 18:16

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 3216-4000

Ano	Tipo	Número
2026	NE	490

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
20/08/2026	Ordinário	CD-11085/2026	-	3.490,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.088.618/0001-23	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	81530-001
Endereço		
AV CEL FRANCISCO H.DOS SANTOS 2627 HAUER		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41-3618-9954

Amparo Legal

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

Descrição

CD-11085/2026: COFTAG (ID PAC 05005) INSCRICAO EM CURSO EXTERNO - Despesa relativa ao pagamento de inscricao do servidor JEAN PIERRE SORIA PINNOW no curso Reforma Tributaria e Reequilibrios nos Contratos de Servicos Terceirizados, com carga horaria de 16h, na modalidade presencial, em Sao Paulo/SP.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2026 15:43:51	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2026 18:16

Usuário: ***.009.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.490,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesa relativa ao pagamento de inscricao do servidor JEAN PIERRE SORIA PINNOW no curso Reforma Tributaria e Reequilibrios nos Contratos de Servicos Terceirizados, com carga horaria de 16h, na modalidade presencial, em Sao Paulo/SP. Demais condicoes e especificacoes conforme autorizacao, Representacao e demais documentos constantes no processo.	3.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2026	Inclusão	1,00000	3.490,0000	3.490,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

***.834.179-**

20/08/2026 15:43:50

Gestor Financeiro

FERNANDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA

***.677.739-**

20/08/2026 15:34:45