

Data e hora da consulta: 12/09/2025 14:19

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
2023	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167986	1000000000	339040	80043	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2023	Ordinário	00482/2023	-	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.508.097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	22290-906
Endereço		
LAURO MULLER 116 SALA 1103 BOTAFOGO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	32059660

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
94	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a participação dos servidores Ricardo José de Medeiros II e Eptácio Miguel de Lacerda Belmiro, lotados na SETIC, no evento de capacitação ¿Cibersegurança EAD ¿ Parceira Oficial Ascend¿, promovido pela Escola Superior de Redes, no formato EAD, no período de 27.2.2023 a 9.4.2023, com carga horária de 40 horas. PROAD Nº 00482/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/02/2023 09:44:53	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 14:19

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com a participação dos servidores Ricardo José de Medeiros II e Epitácio Miguel de Lacerda Belmiro, lotados na SETIC, no evento de capacitação ¿Cibersegurança EAD ¿ Parceira Oficial Ascend¿, promovido pela Escola Superior de Redes, no formato EAD, no período de 27.2.2023 a 9.4.2023, com carga horária de 40 horas. PROAD Nº 00482/2023	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	Inclusão	3,00000	1.333,3333	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

07/02/2023 09:36:19

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

07/02/2023 09:10:38

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

07/02/2023 09:44:53