

Data e hora da consulta: 21/07/2021 13:47

Usuário: \*\*\*.833.261-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
90026	SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.508.903/0001-88	SCES, TRECHO 03, POLO 08, POLO 08BRASILIA - DF	70200-003
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	3022-7000 E 3022-7561(EXEC.ORÇAM. FINANCEIRA)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	336

**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	168360	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/07/2021	Ordinário	0001360-81.2021	-	19.791,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.270.547/0001-99	INSTITUTO EXPANSAO LTDA	91760-470
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE KANAN ARANHA 284 JARDIM ISABEL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TUTORA ANA CRISTINA MONTEIRO DE ANDRADE SILVA POR INTERMÉDIO DA EMPRESA INSTITUTO EXPANSÃO LTDA, ME, PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE PESSOAS PARA SERVIDORES, MODALIDADE A DISTÂNCIA NA PLATAFORMA MOODLE DE EAD, PERÍODO DE 01/09 A 22/10/2021, CARGA HORÁRIA: 40 HORAS-AULA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ID. 0242160.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/07/2021 13:47

Usuário: \*\*\*.833.261-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.791,20

#### Subelemento 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DA TUTORA	19.791,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2021	Inclusão	1,00000	19.791,2000	19.791,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS

\*\*\*.173.212-\*\*

21/07/2021 11:47:56

##### Gestor Financeiro

JOELMIR PEREIRA DE SOUZA

\*\*\*.594.007-\*\*

20/07/2021 13:52:37