

Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:25

Usuário: ***.289.94

Impressão Comp



02/10/2025 15:27

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2025	NE	1196	2025PE000454

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214127	1000000000	339040	80036	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2025	Ordinário	018356/2025	-	5.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	70701-000
Endereço		
SHN QUADRA 1, CONJ A, BLOCO A, ENTRADA A, SALA 803, ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6130310000, 61981848829

Amparo Legal

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

Descrição

INSCRICAO DE SETE SERVIDORES DA COORDENADORIA DE GESTAO DE SERVICOS DE TIC E SUPORTE AO USUARIO NO CURSO DE ADMINISTRACAO E OPERACAO DA FERRAMENTA IFS ITOM. PROAD 18356/2025

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:25
Usuário: ***.289.944-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.750,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CURSO DE ADMINISTRACAO E OPERACAO DA FERRAMENTA IFS ITOM, NO PERIODO DE 6 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, NA MODALIDADE ON-LINE (SINCRONA), POR MEIO DE PLATAFORMA DE ENSINO, COM DURACAO DE 20 (VINTE) HORAS, PARA ATE 7 (SETE) SERVIDORES(AS) LOTADOS(AS) NA COORDENADORIA DE GESTAO DE SERVICOS DE TIC E SUPORTE AO USUARIO DA SECRETARIA-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONFORME PROPOSTA, FLS. 237/239, PROJETO EJUD - 6 SISEJUD N. 1.409/2025, FLS. 211/235, AUTORIZACAO DA ESCOLA JUDICIAL, FL. 269, RELATORIO DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS, FLS. 272, E AUTORIZACAO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 276.	5.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	1,00000	5.750,0000	5.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE MELLO
***.223.404-**
02/10/2025 14:24:40

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA
***.752.154-**
02/10/2025 14:45:08

