

Data e hora da consulta: 23/05/2023 18:24

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2023	NE	266

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167560	1000000000	339039	70366	AC CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2023	Ordinário	782-27.2023	-	3.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.087.594/0001-24	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	70340-901
Endereço		
SRTVS BLOCO LOTES 701 CONJ E ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 4102.8052 - 3033.3004

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE AUDITORIA FINANCEIRA

ORIGEM DO PEDIDO: SEDES

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0000782-27.2023.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/05/2023 15:45:56	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2023 18:24

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.780,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação do curso aberto de Auditoria Financeira aplicada ao setor público	3.780,00

Modalidade: ao vivo à distância

Carga horária: 24ha

Data prevista: 19 a 23/06/2023, das 8h às 13h.

N.º de inscrições: 02 (duas)

Demais informações constantes no Projeto Básico do Curso (0581608) e proposta da contratada (0581861)

OBSERVAÇÃO:

O modo de execução, pagamento e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito na proposta da contratada e no projeto básico, que integram a nota independentemente de transcrição.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	1,00000	3.680,0000	3.680,00
22/05/2023	Anulação	1,00000	3.680,0000	3.680,00
22/05/2023	Reforço	1,00000	3.780,0000	3.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

22/05/2023 15:45:56

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

22/05/2023 15:33:46