

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:44
Usuário: ***.051.741-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFÍCIO SEDE STM	70098-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

Ano	Tipo	Número
2025	NE	320

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167545	1000000000	339039	60034	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2025	Ordinário	010032/25-00.186	-	10.908,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29100-011
Endereço	UF	Telefone
CHANPAGNAT 645 ED. PALMARES , SL CENTRO	ES	2733400122, 27981791115
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	2733400122, 27981791115

Amparo Legal

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

Descrição

20252095: DIPES - INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO, CÁLCULOS E PRÁTICAS ATUALIZADAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2025. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA 4337530. DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE 63 (4375775) SECOT E PARECER 316 (4370438) ASLIC. SEI 010032/25-00.186.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/06/2025 14:55:08	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:44

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.908,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO, CÁLCULOS E PRÁTICAS ATUALIZADAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2025.	10.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	3,00000	3.636,0000	10.908,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

09/06/2025 14:55:08

Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

***.464.631-**

09/06/2025 11:51:17