

**Data e hora da consulta:** 18/03/2024 12:45  
**Usuário:** \*\*\*.451.434-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70008	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.792.645/0001-28	AVENIDA RUI BARBOSA, 215 TIROL, NATAL -RN	59015-290
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84)3654-6000

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	212	2024PE000144

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167635	1000000000	339036	70212	RN CAPEJE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Ordinário	01357/2024	-	6.428,37

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
357.588.304-10	JOAO CARLOS TENORIO ARGOLO	59000-000
<b>Endereço</b>		
CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					

#### Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA INTERNA - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PROCESSO SEI Nº 01357/2024

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Data e hora da consulta:** 18/03/2024 12:45  
**Usuário:** \*\*\*.451.434-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.428,37

#### **Subelemento 28 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTRUTORIA INTERNA DO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, JOÃO CARLOS TENÓRIO ARGOLO, PARA ATUAR COMO FACILITADOR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO, PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, INTITULADO DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL NA GESTÃO DE PESSOAS: DO INDIVIDUAL AO COLETIVO, PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (0011355).	6.428,37

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/03/2024	Inclusão	1,00000	6.428,3700	6.428,37

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA  
\*\*\*.537.728-\*\*  
15/03/2024 13:30:24

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIERE ALVES  
\*\*\*.451.434-\*\*  
15/03/2024 10:16:43