



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	Número 2024NE001239	Data Referência 13/09/2024				
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	Processo 0009.007535/2024-15	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2024PE000230				
Credor 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA RIO BRANCO 001765 ED. DELTA sala 205 e 206 - PRAIA DO CANTO - VITORIA - ES - 29055643	Valor 8.380,00 (Oito Mil Trezentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 22 Licitação Inexigível Lei 14133/2021.	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não				
Complemento 110025 11025 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de dois servidores deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) no Curso de Gestão Patrimonial Pública Efetiva: Procedimentos para o Gerenciamento do Patrimônio, Material e Almoxarifado, nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11025	Programa Trabalho 26 122 1015 2087 208741				
Função 26 Transporte		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208741 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 2.899.0.00001 Outros Recurs. Vinculados.				
Natureza Despesa 33.90.39.26 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maior	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 8.380,00				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 13/09/2024 às 09:07:52
Emissor: Hilde Carmen Zimmermann De Moura