

Data e hora da consulta: 12/05/2026 10:48

Usuário: ***.179.461-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154040	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.038.174/0001-43	PRED DA REITORIA-GABINETE REITOR CAMPUS UNIVERSIT DARCY	70910-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 31070256//31070203//31070255//31073603

Ano	Tipo	Número
2026	NE	815

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339039	154175	VG01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2026	Ordinário	23106.017189/2026-34	0,0000	1.973,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.975.548/0001-57	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA	01504-000
Endereço		
RUA VERGUEIRO, 875, 12º ANDAR - CONJUNTOS 123 E 124 - LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 818-6325 E (11) 3275-3561.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
196	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	CAPUT	-	

Descrição

C.CUSTO: CEAD// PROT: 11.01.24// RESUMO P/ NE 16/2026 // PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTANCIA - CIAED DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026 // INEXIGIBILIDADE 243/2026// FORMULARIO DE INSCRICAO EM EVENTOS ACADEMICOS 13836874 E 15625635 CEAD / CAD// SEI 23106.017189/2026-34// NOTA DE CREDITO 2026NC000862 (14093423)

Local da Entrega

CAMPUS ASA NORTE

Informação Complementar

15404007002432026 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2026 13:57:16	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2026 10:48

Usuário: ***.179.461-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.973,80

Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificacao Profissional - Treinamento Qualificacao Profissional	1.973,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	1,00000	1.973,8000	1.973,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

17/04/2026 12:12:25

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

17/04/2026 13:57:16