

Data e hora da consulta: 15/06/2026 16:30

Usuário: ***.004.352-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158142	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0001-00	RUA: FERREIRA PENA, 1109 BAIRRO: CENTRO	69025-010
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	092-3306 0013/3306 0015/3306 0014

Ano	Tipo	Número
2026	NE	199

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170979	1000000000	339039	158142	L4572P58PAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2026	Global	23443.002478/2026-16	0,0000	4.290,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	29055-643
Endereço		
AV. RIO BRANCO, 1765 - SALAS 205 E 206 - PRAIA DO CANTO		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27 3224-4461

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM PARTICIPACAO DO SERVIDOR JORGE ERNANDE GOMES DE MAGALHAES FILHO, NO EVENTO DENOMINADO SCDP - SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS NA TURMA 1/2026 (PRESENCIAL), NO PERIODO DE 20 A 22/05/2026, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PROMOVIDO PELA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.002478/2026-16, DE 09/03/2026

Local da Entrega

MANAUS

Informação Complementar

15814207000282026 - UASG Minuta: 158142

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2026 16:52:59	Alteração

Data e hora da consulta: 15/06/2026 16:30

Usuário: ***.004.352-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.290,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento inscricao eventos - Prestacao do servico de capacitacao de curta duracao no evento denominado SCDP: Sistema de Concessao de Diarias e Passagens, na Turma 1/2026, a ser realizado em Sao Paulo/SP, no periodo de 20 a 22/05/2026, com carga horaria de 21 horas, distribuidas ao longo de 3 dias, no horario de 08h30 as 16h30, no valor de R\$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais).	4.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	1,00000	4.290,0000	4.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO TEIXEIRA LIMA

***.352.892-**

04/05/2026 16:25:30

Gestor Financeiro

GEAN MAX ANGELIM DE LIMA

***.619.662-**

04/05/2026 16:52:59