

Data e hora da consulta: 20/11/2023 17:21

Usuário: ***.720.791-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
114702	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.627.612/0001-09	SAIS AREA 2-A ASA SUL	70610-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2020.3713 - 2020.3066 - 2020.3072

Ano	Tipo	Número
2023	NE	400736

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225119	1444000000	339039	110788	IP1EN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/11/2023	Ordinário	04600.003744/2023-72	0,0000	4.985,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
Endereço	UF	Telefone
AV. JOSE MARIA DE BRITO, 1707 JARDIM DAS NAÇÕES	PR	41-3778-1719, 41-98877-0234 (WHATSHAP)
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	41-3778-1719, 41-98877-0234 (WHATSHAP)

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDOR DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA/COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

11470207901102023 - UASG Minuta: 114702

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/11/2023 17:21

Usuário: ***.720.791-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.985,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviços técnicos especializados para Capacitação Técnica de servidor da Diretoria de Gestão Interna/Coordenação-Geral de Recursos Logísticos para participação no 7º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. Vincula-se a Nota de Empenho ao Termo de Referência. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário no valor total de R\$ R\$ 4.985,00 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais). No caso de descumprimento de qualquer condição pactuada, a contratada ficará sujeita às sanções previstas nos art. 155 a 163 da lei 14.133/2021.	4.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	1,00000	4.985,0000	4.985,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR

***.376.671-**

20/11/2023 17:08:33

Gestor Financeiro

ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

***.695.531-**

20/11/2023 16:15:04