

Data e hora da consulta: 01/07/2025 16:56

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 774    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230639 | 1050A000AP       | 339039              | 154164 | MGY01N0104N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 28/04/2025      | Estimativo | 23106.036642/2025-21 | 0,0000         | 3.414,30 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.263.121/0001-42                    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACION | 70770-524 |
| Endereço                              |                                               |           |
| SEPN QUADRA 516, CONJUN 516 EDIF SEPN |                                               |           |
| Município                             | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                              | DF                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

C. CUSTO: FACE SEI:23106.036642/2025-21  
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:11010102(3414,30)  
MEMO.S.N/2025/FACE 2025ND001337 - INEX:00178/2025  
FAUBAI 2025 CONFERENCE  
RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 011/2025

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO VIA ÓRGÃO COMPETENTE

## Informação Complementar

15404007001782025 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/04/2025 10:15:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/07/2025 16:56

Usuário: \*\*\*.179.461-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.414,30       |

#### Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

| Seq. | Descrição                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Pagamento Inscrição Eventos | 3.414,30      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2025 | Inclusão | 1,00000    | 3.414,3000     | 3.414,30    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

\*\*\*.537.953-\*\*

29/04/2025 10:15:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

\*\*\*.003.801-\*\*

28/04/2025 19:40:46