

Data e hora da consulta: 08/07/2025 11:37

Usuário: \*\*\*.893.723-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 170626             | SUBSECRETARIA DE GESTÃO, TEC.DA INF. ORÇAMENTO | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP          |
| 00.394.460/0580-69 | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS                      | 70048-902    |
| Município          | UF                                             | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                             |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 110    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171725 | 1000000000       | 339039              | 170626 | 25200029626   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/06/2025      | Ordinário | 19995.003178/2025-41 | 0,0000         | 20.376,00 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome                                          | CEP                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.498.974/0002-81                                | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | 85864-320                               |
| Endereço                                          |                                               |                                         |
| RUA JOSÉ MARIA DE BRITO, 1707 - JARDIM DAS NAÇÕES |                                               |                                         |
| Município                                         | UF                                            | Telefone                                |
| FOZ DO IGUACU                                     | PR                                            | 41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP) |

## Amparo Legal

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

## Descrição

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2025. CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROECERSSO 19995.003178/2025-41.

## Local da Entrega

BRASILIA DF

## Informação Complementar

17062607000452025 - UASG Minuta: 170626

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 11:37

Usuário: \*\*\*.893.723-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.376,00      |

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Curso aperfeiçoamento / especialização profissional | 3.690,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 3.690,0000     | 3.690,00    |

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00001 - Curso aperfeiçoamento / especialização profissional | 16.686,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/06/2025 | Inclusão | 3,00000    | 5.562,0000     | 16.686,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIA MARIA DE SOUSA GADELHA

\*\*\*.954.563-\*\*

05/06/2025 17:56:15

##### Gestor Financeiro

TÂNIA MARIA SILVA LIMA

\*\*\*.418.623-\*\*

05/06/2025 17:56:46