

Data e hora da consulta: 08/08/2025 18:01

Usuário: ***.042.391-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.411/0001-09	PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III DIR. DE PLAN.,ORÇ.,FIN.E	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3411-2768/2909/2306

Ano	Tipo	Número
2025	NE	831

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168505	1000000000	339039	110013	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	00059.000943/2025-23	0,0000	6.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	70327-900
Endereço	UF	Telefone
SCS QUADRA 6 BLOCO A LO SN SALA 204 ASA SUL	DF	6130363602, 6130363614
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6130363602, 6130363614

Amparo Legal

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

Descrição

NT 59/2025

Local da Entrega

.

Informação Complementar

11000107004802025 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/08/2025 18:01

Usuário: ***.042.391-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.800,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso aperfeiçoamento / especialização profissional	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	4,00000	1.700,0000	6.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
08/08/2025 18:01:09

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
08/08/2025 17:58:05