

Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:04

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2023	NE	520

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226433	1052000015	339039	682010	CS4572

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2023	Global	50300.004651/2023-67	0,0000	5.399,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
Endereço	CEP	
JOSE MARIA DE BRITO 1707 JARDIM DDAS NAÇÕES	85864-320	
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	41-3778-1887; 41-98877-0234(WHATSAPP)

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DO EVENTO 10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1 (UM) SERVIDOR LOTADO E EM EXERCÍCIO NA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS - CGC, DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROSPECTO DO EVENTO, SEI 1878262 E O TERMO DE REFERÊNCIA, SEI Nº 1923495, DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

68201007000202023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2023 14:35:38	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:04

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.399,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional	5.399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	Inclusão	1,00000	5.399,0000	5.399,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

23/05/2023 14:35:38

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

23/05/2023 14:28:16