

Data e hora da consulta: 11/10/2023 16:55

Usuário: \*\*\*.735.751-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
275068	CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-ADM.CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.357.483/0001-26	SBN QUADRA 1 BLOCO B EDIFÍCIO CNC 9º AO 13º ANDAR ASA NORTE	70041-902
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2107-8370

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2023	NE	2388	2023PE000035

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225781	1050000026	339039	275068	A7DETDSENAI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2023	Ordinário	-	-	2.040,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
42.092.283/0001-99	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	
Endereço		
NILO PECANHA 00050	GRP 2017 CENTRO	20020-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
100	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	30	-	II	-	

## Descrição

Atendimento com despesa para o curso de LGPD na Gestão de Processos e na Gestão Documental, promovido pelo IDEMP Educação Corporativa LTDA, no período de 06 a 08 de novembro para 02 empregadas da Companhia.

## Local da Entrega

Brasília/DF

## Informação Complementar

Prazo p/pagamento: 30 dias após o receb. da fatura. Vigência desta NE é de 4 meses da data da assin.

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2023 09:21:25	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2023 16:55

Usuário: \*\*\*.735.751-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.040,00

**Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Atendimento com despesa para o curso de LGPD na Gestão de Processos e na Gestão Documental, promovido pelo IDEMP Educação Corporativa LTDA, no período de 06 a 08 de novembro para 02 empregadas da Companhia.	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	1,00000	2.040,0000	2.040,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO

\*\*\*.464.624-\*\*

11/10/2023 09:21:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

JONATHAN DA SILVA COSTA

\*\*\*.747.024-\*\*

11/10/2023 08:37:29