

Data e hora da consulta: 13/11/2023 11:09

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	2559	2023PE000042

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225781	1050000026	339039	275068	A7DEDT01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2023	Ordinário	-	-	4.590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.092.283/0001-99	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	20020-906
Endereço		
NILO PECANHA 00050	GRP 2017 CENTRO	
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 treinamento de Licitações e Compras Sustentáveis na Administração Pública, promovido pela IDEMP, no período de 21 a 24 de novembro de 2023 para 05 empregados da Diretoria Técnica da Administração Central 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	06/11/2023 08:37:21	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2023 11:09

Usuário: ***.735.751-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.590,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Atendimento com despesa para o treinamento de Licitações e Compras Sustentáveis na Administração Pública, promovido pela IDEMP, no período de 21 a 24 de novembro de 2023 para 05 empregados da Diretoria Técnica da Administração Central da Companhia.	4.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	1,00000	4.590,0000	4.590,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO

***.464.624-**

06/11/2023 08:37:21

Responsável pela Nota de Empenho

JONATHAN DA SILVA COSTA

***.747.024-**

06/11/2023 08:32:22