

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:35

Usuário: \*\*\*.763.371-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>    |
| 560010             | COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO - MCID              | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>      |
| 05.465.986/0001-99 | SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 04BLOCO N 4º SALA 418 - ALA | 70070-040       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF   | (61)3314-6521   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 83            |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 227336       | 1000000000              | 339039                     | 560011     | CAPACITACAO          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/06/2025             | Ordinário   | 80000.002820/2025-31 | -                     | 22.800,00    |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 104                  | NAO SE APLICA                  |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| -                    | -                              | -                | -             | -             |  |

## Descrição

empenho P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTITUL  
ADA 12 CONTRATOS WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS  
AUTORIZADO DESPACHO SPOA (5861156) PROCESSO: 80000.002820/2025-31

## Local da Entrega

ministério das cidades

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:35

Usuário: \*\*\*.763.371-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 22.800,00      |

#### Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

| Seq. | Descrição                                  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 22.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 22.800,0000    | 22.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODRIGO DALVI SANTANA

\*\*\*.309.447-\*\*

03/06/2025 16:31:48

##### Gestor Financeiro

MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE

\*\*\*.218.211-\*\*

03/06/2025 12:45:10