

Data e hora da consulta: 21/11/2023 15:29  
Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>    |
| 410003             | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS                  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>      |
| 37.753.638/0002-94 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA | 70044-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  | (061) 2027-6186 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 219           |

#### 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             | 194954       | 1120000000              | 339039                     | 410004     | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/11/2023             | Ordinário   | 53115.020022/2023-60 | 0,0000                | 49.800,00    |

#### Favorecido

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>                   |
| 11.642.425/0001-10                      | OFFICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 06454-040                    |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>              |
| MAMORE 149 APTO 253 ALPHAVILLE INDUSTRI | SP                                     | 11-4193-8632 / 11-99904-3651 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>              |
| BARUERI                                 | SP                                     | 11-4193-8632 / 11-99904-3651 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 175                  | INEXIGIBILIDADE                | 74            | -                | III           | g             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

MPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, PARA CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM) NO CURSO ITIL 4 FOUNDATION. PROCESSO 53115.020022/2023-60.

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL R ANEXO

#### Informação Complementar

41000307900852023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 21/11/2023 15:14:19 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 21/11/2023 15:29

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 49.800,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Treinamento na Área de Administração Pública | 49.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/11/2023 | Inclusão | 20,00000   | 2.490,0000     | 49.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

\*\*\*.035.581-\*\*

21/11/2023 15:14:19

##### Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

\*\*\*.262.916-\*\*

21/11/2023 14:11:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/11/2023 15:14:19 | Alteração |