

Data e hora da consulta: 13/03/2023 15:01

Usuário: ***.116.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200338	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0024-22	SAIS QUADRA 07 LOTE 23, SETOR POLICIAL SUL, ASA SUL	70610-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2024.7653

Ano	Tipo	Número
2023	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172379	1000000000	339039	200338	PF99B00CA23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2023	Ordinário	08280.001923/2023-96	0,0000	8.798,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
Endereço	UF	Telefone
JOSE MARIA DE BRITO 1707 JARDIM DAS NACOES	PR	41-3778-1888; 41-98877-0234(WHATSAPP)
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	41-3778-1888; 41-98877-0234(WHATSAPP)

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 SERVIDORES DA SR/PF/DF NO EVENTO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023. SEI 08280.001923/2023-96

Local da Entrega

SR/PF/DF

Informação Complementar

20033807000012023 - UASG Minuta: 200338

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2023 14:48:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 15:01

Usuário: ***.116.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.798,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Participar da ação de capacitação 18º CONGRESSO DE PREGOEIROS, promovida pelo INP - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA., em FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 28 a 31 /03/2023, com carga horária de 26 h/a.	8.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	2,00000	4.399,0000	8.798,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CEZAR LUIZ BUSTO DE SOUZA

***.425.589-**

13/03/2023 14:48:41

Gestor Financeiro

LUIZ DANNIEL DIOGO DA SILVA

***.592.371-**

13/03/2023 12:54:47