

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:35

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172379	1000000000	339039	200358	PF99B00CA24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Ordinário	08230.000828/2024-41	0,0000	10.602,00

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	41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP)
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP)

Amparo Legal

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

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PAR A ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE CAPACITAÇÃO NO 19 CONGRESSO DE PREGOEIROS. SERVIDORES DO SELOG/SR/PF/AL. FERNANDO FERNANDES FERRAZ DE OLIVEIRA E LEONARDO CARDOSO LAMEIRA. PROCESSO SEI 08230.000828/2024-41.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035807900042023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 16:22:34	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:35

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.602,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Treinamento Qualificação Profissional. Contratação de 02 inscrições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiro, conforme condições estabelecidas no processo SEi 08230.000828/2024- 41e proposta do fornecedor (SEi n. 33904107).	10.602,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	1,00000	10.602,0000	10.602,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

28/02/2024 16:22:34

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

28/02/2024 16:19:46