

Data e hora da consulta: 03/11/2023 09:32

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2023	NE	679

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226433	1052000015	339039	682010	CS4572

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2023	Ordinário	50300.018130/2023-97	0,0000	16.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.184.853/0001-38	INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LT	70610-410
Endereço	UF	Telefone
SIG QUADRA 01 LOTE 585 SALA 127 PARTE SIG	DF	61 99969-8042 61 3344-8778
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99969-8042 61 3344-8778

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

CONTRATAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI NR. 14.133/2021, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR 2075548 CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201007000362023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/11/2023 09:32

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.000,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação do Curso "Planejamento da Contratação em conformidade com a Lei nº 14.133/2021: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos", que será realizado nos dias 07 e 08/11/2023, das 08h às 18h, totalizando 16h, de forma híbrida (presencial e on line).	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	1,00000	16.000,0000	16.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

03/11/2023 09:11:07

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

03/11/2023 08:52:20