

Data e hora da consulta: 18/04/2023 09:32

Usuário: \*\*\*.593.901-\*\*

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	94

#### 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>
17/04/2023	Ordinário	53115.034155/2022-32	0,0000	9.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.508.097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	22290-906
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
LAURO MULLER 116 SALA 1103 BOTAFOGO	22290-906	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	32059660

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NO CURSO SECURITY+ EAD (PARCERIA OFICIAL COMPTIA) (SEG25). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (SEI: 10856349). PROCESSO 53115.034155/2022-32.

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

#### Informação Complementar

41000307000072023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/04/2023 18:21:26	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2023 09:32

Usuário: \*\*\*.593.901-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento na Área de Administração Pública	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	2,00000	4.500,0000	9.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

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

17/04/2023 18:21:26

##### Gestor Financeiro

HERIKA PIRES DE CASTRO

\*\*\*.738.141-\*\*

17/04/2023 14:37:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2023 18:21:26	Alteração