

Data e hora da consulta: 19/04/2023 16:23

Usuário: \*\*\*.192.341.\*\*

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          | 96            |

#### 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> |
| 18/04/2023             | Ordinário   | 53115.004084/2023-24 | 0,0000                | 12.000,00    |

#### Favorecido

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 00.398.099/0001-21               | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | 70318-900       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| SCS QUADRA 02 20 BLOCO B ASA SUL | DF   |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                         | DF   |                 |

#### 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, À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NO 67º CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS). INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023. PROCESSO Nº 53115.004084/2023-24.

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

#### Informação Complementar

41000307000062023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 19/04/2023 15:49:30 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 19/04/2023 16:23

Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 12.000,00      |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Treinamento na Área de Administração Pública | 12.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2023 | Inclusão | 6,00000    | 2.000,0000     | 12.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

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

19/04/2023 15:49:30

##### Gestor Financeiro

HERIKA PIRES DE CASTRO

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

19/04/2023 14:44:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/04/2023 15:49:30 | Alteração |