

Data e hora da consulta: 02/08/2024 15:12  
Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL, SAUS QD 05 5, BLOCO A, LOTES 09/10 ASA	70070-050
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	311

**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	174824	1000000000	339039	810031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	Ordinário	00135.214532/2024-82	0,0000	9.101,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29100-011
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHANPAGNAT 645 ED. PALMARES , SL CENTRO	ES	2733400122, 27981791115
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VILA VELHA	ES	2733400122, 27981791115

**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**

CAPACITAÇÃO DE DUAS SERVIDORAS NO CURSO COMPLETO DA PLANILHA DE CUSTOS, FORMAÇÃO DE PREÇOS E TERCEIRIZAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO WYNDHAM GOLDEN FOZ SUÍTES ç R. RUI BARBOSA, EM FOZ DO IGUAÇU - PR. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 8/2024 (SEI 4458695), IDENTIFICADOR 62/2024. DESPACHO Nº 204/2024/DIVLIC/CCON/CGLIC/SPOA /SE/MDHC (SEI 4468161) PROCESSO 00135.214532/2024-82.

**Local da Entrega**

FOZ DO IGUAÇU - PR

**Informação Complementar**

81000507000622024 - UASG Minuta: 810005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/08/2024 11:39:37	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.101,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional	9.101,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	2,00000	4.550,5000	9.101,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

02/08/2024 11:12:05

**Gestor Financeiro**

THIAGO FERREIRA GUEDES

\*\*\*.830.831-\*\*

02/08/2024 11:39:37