

Data e hora da consulta: 05/04/2023 14:48
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2023	NE	411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169396	1000000000	339039	150620	MDDCAN0157N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2023	Global	23087.001541/2023-42	0,0000	3.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	73350-301
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 3 CONJUNTO A LOTE 42 SALA 402 SETOR RESIDENCIAL L	DF	(61)3049-3091/3051-1509
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3049-3091/3051-1509

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO SIAFI - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302807000102023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2023 14:21:47	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2023 14:48

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.800,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento de 2 (duas) inscrições para participação no Curso de capacitação "Folha de Pagamento no SIAFI- Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal no Novo SIAFI (Novo CPR)", com carga horária de 20 (vinte) horas/aulas que será realizado no período de 10 a 14 de abril de 2023, na modalidade online, conforme Proposta Comercial (SEI 0950227), especificações e exigências constantes do Termo de Referência.	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	Inclusão	2,00000	1.900,0000	3.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA
***.421.840-**
05/04/2023 14:21:47

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
04/04/2023 10:41:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2023 14:21:47	Alteração