

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1320          |

#### 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             | 169396       | 1000000000              | 339039                     | 150620     | MDDCAN0157N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/11/2024             | Global      | 23087.017579/2024-18 | 0,0000                | 3.000,00     |

#### Favorecido

|                                      |  |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 11.615.516/0001-67                   | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 70340-000       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| SRTVS QUADRA 701 110 BLOCO O ASA SUL | DF                                       | 61-3322-2488    |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                             | DF                                       | 61-3322-2488    |

#### 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

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS.

#### Local da Entrega

UNIFAL - MG

#### Informação Complementar

15302807000752024 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 12/11/2024 11:02:34 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.000,00              |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SIGE 128727 - Pagamento de Inscrição de servidor da UNIFAL-MG para participação de curso/Congresso/Treinamento, para fins de capacitação. | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

12/11/2024 11:02:34

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

12/11/2024 09:43:29