

Data e hora da consulta: 27/05/2024 15:23  
Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154039	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	273

**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	170119	1000000000	339039	-	M4572Q5628N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2024	Ordinário	23105.019396/2024-71	0,0000	8.820,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.825.457/0001-99	IOC CAPACITACAO LTDA	70318-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 2 BLOCO B 20 SALA 408 A 411 ASA SUL	DF	6130329011
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130329011

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REAJUSTE, REVISÃO E REACTUAÇÃO DE PREÇOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PRESERV. DO EQUIL. ECON.-FIN. NOS CONTRATOS ADM., ATUALIZ. COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE 167/2024 (2054832), OFÍCIO Nº 57/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2048863), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2056288), DESPACHO DEFIN/UFAM (2056890), PROCESSO 23105.019396/2024-71.

**Local da Entrega**

CTD - PROGESP/UFAM

**Informação Complementar**

15403907001672024 - UASG Minuta: 154039

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/05/2024 15:21:35	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 15:23

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.820,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	3,00000	2.940,0000	8.820,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA

\*\*\*.295.092-\*\*

27/05/2024 15:21:35

##### Gestor Financeiro

EDILANE BAIMA ALVARENGA

\*\*\*.424.482-\*\*

24/05/2024 15:17:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 15:21:35	Alteração