



EMP		NOTA DE EMPENHO		10101.0001.23.000831-2
Nº PED: 10101.0001.23.000940-6		Data de Emissão: 31/03/2023		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade		Nº/Ano da Licitação: *** ***/*** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 74, Inciso 3 (III)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 18350/2023	

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.04879-5	Nome: CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA-ME		
Endereço: Rua Eugênio Jardim, 13	CEP: 73.330-073		
Bairro: CENTRO	Município: Brasília	UF: DF	
CPF/ CNPJ/ IG: 18.133.018/0001-27	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.150000.00.08.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Nº da Emenda Parlamentar: 00267/2023	Autor da Emenda Parlamentar: Lideranças Partidárias		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.670,00	Valor por Extenso: OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS *** **		

Histórico:

Contratação de 03 inscrições para participar do ;Curso Avançado para Ordenadores de Despesa e Gestores Públicos; PRESENCIAL nos dias 24 e 25 de abril de 2023 com carga horária: 16h/a das 08h30 às 17h30, em Brasília.

Data de Autorização da Despesa: 31/03/2023	Ordenador de Despesa: Rogerio Borges Freitas
---	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Rogerio Borges Freitas
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Data e hora da consulta: 14/04/2023 18:04

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2023	NE	477

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226433	1052000015	339039	682010	CS4572

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/04/2023	Ordinário	50300.004489/2023-87	0,0000	8.670,00

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		
BRASILIA		

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO E-SOCIAL-ESCRITURA PÚBLICA DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES LOTADOS E EM EXERCÍCIO NA COORDENADORIA DE CADASTRO E PAGAMENTO ç CCP, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE ABRIL DE 2023, PRESENCIAL, EM BRASÍLIA-DF, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O FOLDER, SEI NR. 1881463, E NO TERMO DE REFERÊNCIA CDA, SEI NR. 1899507, DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201007000112023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2023 18:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2023 18:04

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.670,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional	8.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	3,00000	2.890,0000	8.670,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

14/04/2023 18:03:53

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

14/04/2023 18:01:15



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2023.300101NE001703

Data de Lançamento	Número Prd	Cod. Ação	Nº do Processo
21/03/2023	3010120232023000167	283103	2023/143088

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Detalhamento	Nat.Desp.	PI
400091	30101	03.128.1492.8740	01500.000001	000000	339039	105REC8740C

Emenda Parlamentar:

Identificação

UG Emissora: 300101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	CPF/CNPJ: 18133018000127
Credor: CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA.	
Endereço: RUA EUGENIO JARDIM QD. 26 LT.13 SALA 201	
Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 73330-073

Tipo de Contratação

Ref. Legal: LEI 8666/93	Modalidade: ORDINÁRIO	Origem Material:
Licitação: 07 LICITACAO INEXIGIVEL	Convênio:	Acordo:
Contrato:		

Item	U.M	Natureza	Especificação	Qtde.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
1	UNIDADE	33903922	PAGAMENTO DE INSCRICAO	4	2.890,00	11.560,00

Informações Complementares:

Data de Entrega: _____	Valor Total R\$	11.560,00
Local: _____		

Valor por Extenso: ONZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS

Nome: JOAO PAULO CARNEIRO GONCALVES
LEDO
CPF: 83331565253
Ordenador

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: JOAO PAULO CARNEIRO GONCALVES LE DO (CPF: 83331565253) EM 23/03/2023 08:56 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 8600C43301909DA5.45DC7DDDF247981.1CE957D87B85129D.C43763C7A9725785



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2023.300101NE001703

DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD

Orgão: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Emissão: 21/03/2023

PRD: 2023000167

Tipo: 3

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL.

EM 23/03/2023 08:56 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 8600C43501909DA5.45DC7DD8F247981.LCE957D87B85129D.C43763C7A9725785 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei. 11.419/2006)