



Câmara Municipal de Curitiba

77.636.520/0001-10

-( 41)3350-4500

NOTA DE EMPENHO

Nº 618/2024

Ordinário

1ª via

CREDOR

169073 INSTITUTO NEG. PUB. DO BRASIL - EST. E PESQUISAS NA ADM. PUBLICA - INP  
AV JOSE MARIA DE BRITO 1707 41 37781730  
FOZ DO IGUAÇU - PR 10.498.974/0002-81

LICITAÇÃO

Lei Fed. nº 14.133/21, Art. 74, III, "F"

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA 01001 - Câmara Municipal de Curitiba  
01031.0008.2203 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO  
3390390000 0 1 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESTINO

ENTREGA

Prazo Entr: a

HISTÓRICO

Inscrição da servidora Ana Claudia Melo Dos Santos, Assistente Social, lotada no Departamento de Administração e Finanças, no "8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições", a ser realizado em Foz do Iguaçu, entre os dias 25 a 27 de novembro de 2024.  
Processo SPAE nº 00286/2024.

QUANTIDADE

1 un

VALOR UNITÁRIO

5.890,0000

VALOR TOTAL

5.890,00

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Oitocentos e Noventa Reais\*\*\*\*\*

SALDO ORÇADO ANTERIOR

3.697.450,26

VALOR EMPENHADO

5.890,00

SALDO ORÇADO ATUAL

3.691.560,26

SALDO LIBERADO ANTERIOR

3.697.450,26

VALOR EMPENHADO

5.890,00

SALDO LIBERADO ATUAL

3.691.560,26

EMIÇÃO

Curitiba, 18 de julho de 2024.

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ASSINADO DIGITALMENTE  
MARCELO TSCHA FACHINELLO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Data e hora da consulta: 31/07/2024 13:12

Usuário: \*\*\*.143.777-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                       |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 90016              | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 05.424.540/0001-16 | AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13          | 20031-001       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                    | 3218-9771       |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 482           |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 168360       | 1000000000              | 339039                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/07/2024             | Ordinário   | EOF-2024/00746  | 0,0000                | 11.780,00    |

|                                            |                                               |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Favorecido</b>                          |                                               |                                         |
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b>                                   |                                         |
| 10.498.974/0002-81                         | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD |                                         |
| <b>Endereço</b>                            |                                               | <b>CEP</b>                              |
| JOSE MARIA DE BRITO 1707 JARDIM DAS NACOES |                                               | 85864-320                               |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>                         |
| FOZ DO IGUACU                              | PR                                            | 41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP) |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 174                  | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 74                             | -                | III           | f             |  |

**Descrição**  
AÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA: 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NA AQUISIÇÃO. INEXIGIBILIDADE 23/2024 \*ID 2-SGP\* JFRJ-DES-2024/27676. A EMPRESA SE SUJEITA AOS PRECEITOS DA PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034 DE 23/11/2022.

**Local da Entrega**  
CONFORME ESPECIFICAÇÃO

**Informação Complementar**  
09001607000232024 - UASG Minuta: 090016

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/07/2024 18:29:48 | Alteração |



Data e hora da consulta: 31/07/2024 13:12

Usuário: \*\*\*.143.777-\*\*

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 | 11.780,00             |

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

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional | 11.780,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/07/2024  | Inclusão        | 2,00000           | 5.890,0000            | 11.780,00          |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LUCIENE DA CUNHA DAU  
\*\*\*.381.887-\*\*  
30/07/2024 16:19:49

**Gestor Financeiro**  
MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA  
\*\*\*.370.857-\*\*  
30/07/2024 18:29:48

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/07/2024 18:29:48 | Alteração |

2 de 2





Dados da Autorização de Fornecimento

|                     |                                          |                      |                         |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Empenhada em:       | 07/08/2024                               | Valor Total da AF:   | 5.890,00                |
| Processo de compra: | 01-P-26344/2024                          | Processo Secundário: |                         |
| Inexigibilidade:    | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, f         | OC/BEC:              |                         |
| Área de Compra:     | CSC - Central de Serviços Compartilhados | Comprador:           | DOUGLAS DA SILVA RUFINO |

Fornecedor Autorizado

|                     |                                                   |  |                      |      |                    |       |     |   |
|---------------------|---------------------------------------------------|--|----------------------|------|--------------------|-------|-----|---|
| Razão Social:       | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E |  | CPF/CNPJ:            |      | 10.498.974/0002-81 |       |     |   |
| Inscrição Estadual: |                                                   |  | Inscrição Municipal: |      | 77423              |       |     |   |
| Endereço:           | AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO 1707                  |  | Complemento:         |      |                    |       |     |   |
| Bairro:             | JARDIM DAS NAÇÕES                                 |  | Caixa Postal:        |      |                    |       |     |   |
| Cidade:             | FOZ DO IGUAÇU - PR                                |  | CEP:                 |      | 85864-320          |       |     |   |
| Telefone:           | 4135136516                                        |  | FAX:                 |      |                    |       |     |   |
| E-mail:             | LICITA@GELICPRIME.COM.BR                          |  |                      |      |                    |       |     |   |
| Banco:              | 1 - BANCO DO BRASIL S.A                           |  | Agência:             | 1622 | C/C:               | 20504 | DV: | 4 |

Itens Contratados

| Item                                                                                          | Qtde             | Código      | UF      | Valor Unit.  | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1                                                                                             | 1                | 13993       | UNIDADE | 5.890,0000   | 5.890,00          | Sem Desconto           |
| Descritivo: SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO; CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL |                  |             |         |              |                   |                        |
| Marca:                                                                                        |                  |             |         | Modelo:      |                   |                        |
| Validade:                                                                                     |                  |             |         |              |                   |                        |
| Parcela Entrega                                                                               | Prazo            | Qtde        |         |              |                   |                        |
| 1                                                                                             | 27/11/2024       | 1           |         |              |                   |                        |
| Parcela Pagto                                                                                 | Prazo            | A partir de |         | Valor        |                   |                        |
| 1                                                                                             | 30 Dias corridos |             |         | R\$ 5.890,00 |                   |                        |

Valor Total da Autorização de 5.890,00

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 15742/2024

- 1 - 8º Congresso Brasileiro Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições na modalidade Presencial em Foz do Iguaçu/PR - Mabu Thermas Grand Resort
- 2 - Para quaisquer assuntos relacionados à entrega de materiais deverá ser encaminhado à: entregasdispensa@dga.unicamp.br ou entregaslicitacao@dga.unicamp.br
- 3 - Dados para faturamento: Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz s/nº, Distrito de Barão Geraldo - Campinas/SP, CEP 13083-970, Inscrição Estadual: Isento, CNPJ: 46.068.425/0001-33
- 4 - Compõe esta autorização de fornecimento as disposições do edital de licitação ou o ato que tiver autorizado a contratação direta, a proposta do licitante vencedor, bem como as regras constantes no Termo de Referência da contratação.
- 5 - Conforme Decretos Estaduais nº 62.927/2016 e 66.000/2021, os pagamentos de despesas, obrigações ou responsabilidades de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de decisões judiciais, de serviços da dívida pública ou de transferências, deverão ser executados exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.
- 6 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.
- 7 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp, sendo vedada sua negociação e colocação em cobrança bancária.
- 8 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 9 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.
- 10 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o prazo de garantia no caso de equipamentos.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"  
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP  
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras

Autorização de Fornecimento (AF)

Núm. 8268/2024

11 - Não serão permitidas divergências entre o CNPJ/CPF do titular da conta corrente e o CNPJ/CPF do fornecedor cadastrado. Os Bancos fazem distinção entre o CNPJ da matriz e o CNPJ das filiais.

12 - No caso de serviços prestados in loco na Universidade, deverá constar na NF como "local de prestação do serviço" o município correspondente ao campus da UNICAMP em que o objeto da contratação foi executado.

13 - Destacar no documento fiscal a retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012. Para os casos de não incidência ou alíquota zero do IR, informar obrigatoriamente no documento fiscal o respectivo enquadramento legal sob pena de, em caso de não atendimento, sujeitar-se à retenção.

14 - Os valores de COFINS, CSLL e PIS/PASEP NÃO deverão ser destacados nas notas fiscais. Se houver destaque dessas contribuições a NF deverá ser substituída.

15 - Quando devido, o desconto de ICMS deverá ser mencionado no campo apropriado da Nota Fiscal.

16 - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

17 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Portaria GR 248/1998 para contratações com base na Lei Federal 8.666/93 e na Resolução GR 19/2023 para contratações com fulcro na Lei Federal 14.133/2021, de acordo com o disposto no instrumento convocatório.

18 - O presente contrato poderá ser extinto nos casos previstos na legislação vigente.

19 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias desta Autorização de Fornecimento que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.

**Local de entrega:** Endereço Av. das Cataratas 3175

Foz do Iguaçu

**Documento assinado digitalmente pelo**



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
4A52AF61 5707449C B66219D1 388E7F9E

