

Data e hora da consulta: 21/09/2022 10:14

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1770

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339039	-	I2APFUNIEFS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2022	Ordinário	64610003790202201	0,0000	3.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	
Endereço		CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO B 20,ED.PALÁCIO DO COMÉRCIO,SALAS 208/408		70318-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3224-0785;(61)3032-9023;(61)99624-3205

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

339039.48-SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CAPACITAÇÃO DE DOIS MILITARES DA 12º CGCFEX (1º SGT ERNANI E 3º SGT FELIPE)
DIEX Nº 22-ALMOX 12º CGCFEX, DE 18 JUL 22 * INEX 15/2022
2022NC220-F EX, DE 07 FEV 22

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, 69065-000

Informação Complementar

16002007000152022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2022 09:19:23	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 10:14

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.180,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Avançado de Gestor Setorial do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)- De Acordo com a Legislação Vigente (Decretos 9.280/2018, 9.507/2018 e 10.193/2019, Leis 13.655/2018 e 14.116/2020, Nova Compra Direta e Acórdãos)	3.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	2,00000	1.590,0000	3.180,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

21/09/2022 09:19:23

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ VITOR DA SILVA CORREA

19/09/2022 14:16:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2022 09:19:23	Alteração