

Data e hora da consulta: 18/12/2023 15:45

Usuário: ***.484.722.**

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
2023	NE	1664

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	-	I1APFUNIEF3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2023	Ordinário	64610002534202370	0,0000	3.380,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	70318-900
Endereço		
SCS QUADRA 2 BLOCO B LOTE 20 SALAS 208/408 - ASA SUL		
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, PARA ATENDER OS SEGUINTE MILITARES: MAJ EMERSOM PUIATTI LOPES E 2ºTEN GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA.
DIEX Nº 9-ALMOX 12º CGCFEX, DE 01 MAI 23 * INEX 36/2023
2023NC872-F EX, DE 22 MAR 23

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002007000362023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2023 10:47:15	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2023 15:45

Usuário: ***.484.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.380,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação do Curso Completo de Pregão e Registro de Preços, com a Prática no Comprasnet, em Conformidade com as Alterações do Novo Decreto Federal nº 10.024/2019 e a Lei 13.979/20 - Atualizado com a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021. Para atender os seguintes militares: Maj EMERSOM PUIATTI e 2ºTen GABRIELA.	3.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	Inclusão	2,00000	1.690,0000	3.380,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

PAULO ROBERTO DOS SANTOS ASSIS

Responsável pela Nota de Empenho

APARECIDA AUGUSTO PEDROSA AMARAL