

Data e hora da consulta: 26/07/2024 10:50

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	355

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170119	1000000000	339039	-	M4572Q5628N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2024	Ordinário	23105.027761/2024-11	0,0000	6.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.245.397/0001-00	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	69009-200
Endereço	UF	Telefone
COLANTINO ALEIXO 58 PURAQUEQUARA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA À AÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIO TURMA 15/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 201/2024, CONF. OFÍCIO Nº 117/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2122733), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2151873), DESPACHO DEFIN/UFAM (2154626), PROCESSO 23105.027761/2024-11.

Local da Entrega

CTD - PROGESP

Informação Complementar

15403907002012024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/07/2024 10:50

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.600,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento de inscrição na ação de desenvolvimento Brigada de Incêndio para atender as demandas institucionais de capacitação de 20 Servidores, conforme solicitação no Levantamento de Ações de Desenvolvimento 2024. O Curso com carga horária de 8 horas na Modalidade Presencial, no valor de R\$ 6.600,00.	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	1,00000	6.600,0000	6.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

26/07/2024 10:22:47

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

26/07/2024 08:48:32