

**Data e hora da consulta:** 30/11/2022 15:21

**Usuário:** \*\*\*.280.327-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158884	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.838.653/0020-60	ROD.ES 130,KM 01,BAIRRO PALHINHA	29890-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MONTANHA	ES	27 37543950

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	133

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171113	8100000000	339039	158884	F20RLP01MOP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/11/2022	Ordinário	23545.001551/2022-52	0,0000	2.980,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
94	INEXIGIBILIDADE	25	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO IFES CAMPUS MONTANHA.

**Local da Entrega**

IFES - CAMPUS MONTANHA

**Informação Complementar**

15888407000032022 - UASG Minuta: 158884

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/11/2022 15:21:45	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2022 15:21

Usuário: \*\*\*.280.327-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.980,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento Inscrição Eventos	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	2.980,0000	2.980,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLAUDIA DA CUNHA MONTE OLIVEIRA

\*\*\*.280.327-\*\*

30/11/2022 15:21:45

##### Gestor Financeiro

ANDERSON LIMA DUARTE

\*\*\*.467.516-\*\*

30/11/2022 15:16:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2022 15:21:45	Alteração