



Data e hora da consulta: 08/09/2022 16:51
 Usuário: ***.284.941.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			
Código	Nome	Moeda	
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)	
CNPJ	Endereço		
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA		
Município	UF	Telefone	
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	127

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200358	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2022	Ordinário	08230.007123/2022-93	0,0000	6.400,00

Favorecido			
Código	Nome		
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				
95	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	III	-	

Descrição
 CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO PRESENCIAL: COMPLETO DA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS ROTINAS DA EFD-REINF. ESOCIAL,DCTWEB, PERDCOMPWEB E PAGAMENTO DO DARF PREVIDENCIÁRIOS NO SIAFI. PROCESSO SEI 08230.007123/2022-93.

Local da Entrega
 SR/PF/AL

Informação Complementar
 20035807000032022 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 16:44:52	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2022 16:51

Usuário: ***.284.941.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.400,00

Subelemento 48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de 02 (duas) inscrições no Inviabilidade de competição, adequação e vantajosidade do preço, bem como necessidade de capacitação dos servidores, a ser realizado por ONE CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, no período de 03 à 07/10/2022, com carga horário de 25 horas.	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	2,00000	3.200,0000	6.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIANA CAVALCANTI DE SOUZA ***.902.254.** 08/09/2022 16:18:57

Gestor Financeiro
JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA ***.725.802.** 08/09/2022 16:44:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 16:44:52	Alteração

2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA CAVALCANTI DE SOUZA, Superintendente Regional - Substituto(a)**, em 09/09/2022, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA, Perito(a) Criminal Federal**, em 09/09/2022, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24919145** e o código CRC **A17D543C**.