

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:04

Usuário: ***.086.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167393	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.603.878/0002-77	AV. JOSE BONIFACIO 363 - BOM FIM	90040-130
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051) 3226-4566

Ano	Tipo	Número
2025	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339039	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Global	6425600191/2025-55	0,0000	6.570,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.116.288/0001-89	A G SOUSA LTDA	44873-054
Endereço		
ANA FERNANDES DE OLIVEI 25 TERREO RECANTO DAS ARVORES		
Município	UF	Telefone
IRECE	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO - CURSO DE LATUS SENSU COM FOCO EM INCLUSAO, NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA DE 600 HORAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 11/2025 -CMPA. ESTE SUBSTITUTIVO DE CONTRATO REFERE-SE A 03 CURSOS DE CAPACITACAO DE R\$ 2.190,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 6.570,00. ATENDENDO SOLICITACAO DA DIVISAO DE ENSINO DO CMPA, CF REQ 124/DE/CMT - 2025NC000048, DE 31JAN 25 DECEX (DISPENSA ELETRONICA 50/2025/CMPA/160393).

Local da Entrega

RUA JOSE BONIFACIO 363 - BAIRRO SANTANA - CEP 90040-130 -PORTO ALEGRE/RS

Informação Complementar

16039306000502025 - UASG Minuta: 160393

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/11/2025 14:38:53	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:04

Usuário: ***.086.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.570,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso aperfeicoamento / especializacao profissional - Curso aperfeicoamento / especializacao profissional	6.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	3,00000	2.190,0000	6.570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO GLADZIK

***.142.060-**

04/11/2025 14:38:53

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

***.602.806-**

03/11/2025 19:28:27