

_ SIAFEM2022-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____
 CONSULTA EM 18/01/2022 AS 16:16 USUARIO : TONY
 DATA EMISSAO : 18JAN2022 NUMERO : 2022NE00021
 DATA LANÇAMENTO : 18JAN2022 N.PR.D: ACAA.....: 000260842
 UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 CGC/CPF/UG CREDOR : 21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
 GESTAO CREDOR :
 EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA
 PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
 PTRES ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO
 118912 1 11106 04128150889120000 0101000000 33903900 110106 4120008912C
 ACORDO : MODALIDADE : 1 - ORDINARIO
 LICITACAO : 7 - INEXIGIVEL REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93
 ORIGEM MATERIAL : NUMERO PROCESSO : 2022/4400
 TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL EMPENHO ORIGINAL :
 1-SERVICO / 2-MATERIAL :
 VALOR : 24.723,30 NUMERO CONVENIO : ADIT :
 NUMERO CONTRATO : ADITIVO CONTRATO :
 LOCAL DE ENTREGA: 110106 - CASA MILITAR EM 18JAN2022
 LANÇADO POR : ANTONIO SERGIO CARDOSO AGUIAR EM : 18JAN2022 AS 16:12

_ SIAFEM2022-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____
 USUARIO : TONY
 UNIDADE GESTORA : 110106 - CASA MILITAR
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 NUMERO : 2022NE00021
 ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
 001 UNID 000001 24.723,30 24.723,30

DESCRICAO

NE PARA ATENDER DESPESAS
 COM INSCRICAO EM CURSOS
 DE CAPACITACAO/TRIENAMEN-
 TO A SERVIDORES DA CASA
 MILITAR:
 PRO 2022/4400

FIM DESCR.ITEM