

Data e hora da consulta: 02/09/2022 10:29  
Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
255025	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
26.989.350/0538-21	RUA BENTO FREITAS, 46 CENTRO	01220-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11)3585.9701, (11) 3585.9704

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	86

#### 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>
2	172810	6151000000	339039	-	ADMCAPSP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/09/2022	Ordinário	25290.000931/2022-34	0,0000	4.985,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
R.JOSE MARIA DE BRITO,1707,JARDIMDAS NAÇÕES	PR	41-3778-1888; 41-98877-0234(WHATSAPP)
<b>Município</b>		
FOZ DO IGUAÇU		

#### 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>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

IN.05/2022-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA SUEST/SP NO EVENTO - 16º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. O PLANO DE TRABALHO/PROJETO BÁSICO INTEGRAM O PROCEDIMENTO PARA TODOS OS FINS. SR.FONECEDOR PJ, ENVIE OS DADOS BANCARIOS JUNTO A NOTA FISCAL E, SE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL A DECL.OBRIGATORIA.

#### Local da Entrega

SÃO PAULO

#### Informação Complementar

25502507000052022 - UASG Minuta: 255025

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/09/2022 17:02:10	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2022 10:29

Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.985,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional	4.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	4.985,0000	4.985,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RONALDO SOUZA CAMARGO

\*\*\*.956.518-\*\*

01/09/2022 17:02:10

**Gestor Financeiro**

PAULO MIKADO

\*\*\*.693.948-\*\*

01/09/2022 15:07:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2022 17:02:10	Alteração