

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:22

Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	96

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172810	6151000000	339039	-	ADMCAPSP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2022	Ordinário	25290.000866/2022-47	0,0000	16.000,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	22250-900
Endereço	UF	Telefone
PRAIA DE BOTAFOGO 190 BOTAFOGO	RJ	6134484433
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	6134484433

## Amparo Legal

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

## Descrição

IL.10/2022-CONTRATAÇÃO DE SERVS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SUEST-SP NO EVENTO -WORKSHOP GESTÃO DO TEMPO E GESTÃO DE EQUIPES REMOTAS , A SER REALIZADO NA MODALIDADE IN COMPANY NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNASA/SUEST-SP. A NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO.O PLANO DE TRABALHO/PROJETO BÁSICO INTEGRAM O PROCEDIMENTO PARA TODOS OS FINS. SR.FORNECEDOR PJ, ENVIE OS DADOS BANCARIOS JUNTO A NF E, SE OPTANTE DO SIMPLES A DECL.OBRIGATORIA

## Local da Entrega

SÃO PAULO

## Informação Complementar

25502507000102022 - UASG Minuta: 255025

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 15:43:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:22

Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.000,00

## Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	1,00000	16.000,0000	16.000,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RONALDO SOUZA CAMARGO

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

20/10/2022 15:43:15

## Gestor Financeiro

PAULO MIKADO

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

20/10/2022 09:33:37