

Data e hora da consulta: 19/12/2024 09:46

Usuário: ***.025.718-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
60.453.032/0001-74	RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO	04021-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3385-4118

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238673	1000000000	339039	154670	M20GKG21EXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Ordinário	23089.007737/2024-10	0,0000	100.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.437.996/0001-46	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE S	04037-003
Endereço		
DR DIOGO DE FARIA 1087 ANDAR 8 VILA CLEMENTINO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
165	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	XV	-	

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS REF. A EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO DESEV. DE ATIV. DE EXTENSÃO, ENSINO E PESQUISA NO AMBITO DA CATEDRA KAAPORA CONFORME SOLICIT. 2513576 E AUTOR. 2515603 DISPENSA INTERNA 156/2024 PNCP 325/2024 RL 753/2024 PROCESSO 23089.007737/2024-10. VERBA EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA ARLINDO CHINAGLIA EMENDA 31350005.

Local da Entrega

RUA SENA MADUREIRA 1500

Informação Complementar

15303106003252024 - UASG Minuta: 153031

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2024 09:46

Usuário: ***.025.718-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Execução do projeto intitulado "DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO, ENSINO E PESQUISA NO ÂMBITO DA CÁTEDRA KAAPORA", conforme Plano de Trabalho e seus anexos e proposta da contratada.	88.699,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	1,00000	88.699,3400	88.699,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Despesas referentes ao ressarcimento à Unifesp, conforme Planilha de Ressarcimento constante do processo.	3.300,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	1,00000	3.300,6600	3.300,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de serviço de gestão administrativa e financeira do projeto, conforme proposta da contratada.	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	1,00000	8.000,0000	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO LUIZ CANASSA

***.528.368-**

18/12/2024 16:11:08

Gestor Financeiro

MARTA CYBELE CARNEIRO

***.190.098-**

17/12/2024 16:21:33