

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:18

Usuário: ***.793.138-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240129	CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.822.500/0001-60	RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6	13069-901
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(019) 3746-6000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172655	1000000000	339039	240129	20000013-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Estimativo	01241.000434/2025-04	0,0000	2.709,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.531.339/0001-82	UNYEAD EDUCACIONAL S.A.	70711-040
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 1 BLOCO D NA ANDAR 1 ASA NORTE	DF	61-3031-5776 RAMAL 8125
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3031-5776 RAMAL 8125

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
174	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	III	f

Descrição

EMEPENHO DA DESPESA QUE ATENDE PAGAMENTO DE CURSO EAD EM GESTAO DA QUALIDADE EM SAUDE.

Local da Entrega

CTI RENATO ARCHER

Informação Complementar

24012907000572025 - UASG Minuta: 240129

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:18

Usuário: ***.793.138-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.709,76

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento inscrição eventos	2.709,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	2.709,7600	2.709,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANA KELMY MACARIO BARBOZA DAGUANO

***.747.508-**

08/07/2025 12:15:57

Gestor Financeiro

PEDRO LUCIO LYRA

***.911.268-**

08/07/2025 12:00:23