

Data e hora da consulta: 07/03/2022 09:18

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	32

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172806	6151000000	449052	-	ADMGEUSP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Ordinário	25290.000034/2022-21	0,0000	2.475,23

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
20.988.198/0001-70	MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487	
Endereço		83035-410
THEOLINDO FRANCO DA CRU 41 CIDADE JARDIM		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 99177-0550 * SOUSA7DIAS@HOTMAIL.COM

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

DL.01/2022-COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2022-AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS FUNÇÕES BÁSICAS: FLASH, REDIAL, REDISCAR, MUTE, MUDO, COR PRETA, TIPO-MESA, COM TRÊS NÍVEIS DE CAMPAINHA. SENHOR FORNECEDOR PJ, ENVIE OS DADOS BANCÁRIOS JUNTO A NOTA FISCAL E, SE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL A DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA. A NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI AO CONTRATO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

**Local da Entrega**

SÃO PAULO

**Informação Complementar**

25502506000012022 - UASG Minuta: 255025

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/03/2022 09:18  
Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,23

**Subelemento 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA, FUNÇÕES BÁSICAS FLASH/REDIAL/REDISCAR/MUTE/MUDO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 NÍVEIS DE CAMPAINHA.	2.475,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	50,00000	49,5046	2.475,23

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b>
RONALDO SOUZA CAMARGO
***.956.518-**
04/03/2022 17:15:39

<b>Gestor Financeiro</b>
PAULO MIKADO
***.693.948-**
04/03/2022 15:52:53