

Data e hora da consulta: 07/03/2022 09:20
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	33

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	4.676,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.909.688/0001-00	FORMIGAS AUTOMOTIVO LTDA	
Endereço		04814-530
MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS SANTOS 126 JARDIM GUANHEMBU		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-

Descrição

DL.01/2022-COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2022-AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE CAPACIDADE: 4 L, 110/220V. 2(DOIS)SUPORTES DE VIDEOCASSETE/TV 32 A 65 POLEGADAS E 1(UMA)MESA REUNIÃO RETANGULAR 750MM DE ALTURA E 1800MM DE COMPR. A NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI AO CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. 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

25502506000012022 - UASG Minuta: 255025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2022 17:15:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2022 09:20
Usuário: ***.693.948-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.676,60

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL, FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO ULTRASÔNICO	2.904,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	20,00000	145,2300	2.904,60

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO PARA TV DE 32"A 65", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PEDESTAL COM RODAS, ALTURA REGULÁVEL	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	2,00000	290,0000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, COMPRIMENTO 1.800 MM, LARGURA 1.100 MM, ALTURA 750 MM, COR MARFIM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS, TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA CINZA, MATERIAL TAMPO MDF	1.192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	1,00000	1.192,0000	1.192,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RONALDO SOUZA CAMARGO

***.956.518-**

04/03/2022 17:15:56

Gestor Financeiro

PAULO MIKADO

***.693.948-**

04/03/2022 15:53:18