

Data e hora da consulta: 31/08/2022 09:10

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	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172818	6153000000	339039	-	AMBQUASP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2022	Ordinário	25290.000863/2022-11	0,0000	11.252,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02701-000
Endereço	UF	Telefone
OTAVIANO ALVES DE LIMA 2600 LIMA O	SP	(11) 3933-9000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3933-9000

Amparo Legal

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

Descrição

DL.10/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (UMCQA) PARA CONSUMO HUMANO.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 NOTA FISCAL E SE OPTANTE DO SIMPLES A DECLARAÇÃO OBRIGATORIA.

Local da Entrega

SÃO PAULO

Informação Complementar

25502506000102022 - UASG Minuta: 255025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2022 12:09:02	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2022 09:10

Usuário: ***.693.948-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.252,57

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de veículos pesados - parte mecânica	11.252,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2022	Inclusão	1,00000	11.252,5700	11.252,57

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RONALDO SOUZA CAMARGO

***.956.518-**

30/08/2022 12:09:02

Gestor Financeiro

PAULO MIKADO

***.693.948-**

29/08/2022 14:27:13