

Data e hora da consulta: 08/09/2022 09:00

Usuário: ***.693.948-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
255025	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 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	87

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
06/09/2022	Ordinário	25290.000874/2022-93	0,0000	8.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.654.729/0001-10	GABRIEL TAVARES SANTOS 42094883809	07021-140
Endereço	UF	Telefone
MINAS GERAIS 83 VILA RISTORI	SP	
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DL.11/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MÓVEL DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (UMCQA) PARA CONSUMO HUMANO DA FUNASA/SUEST-SP. 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 NF E, SE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL A DECL.OBRIGATORIA.

Local da Entrega

SÃO PAULO

Informação Complementar

25502506000112022 - UASG Minuta: 255025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2022 16:15:40	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2022 09:00

Usuário: ***.693.948-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.500,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de veículos pesados - parte elétrica	8.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2022	Inclusão	1,00000	8.500,0000	8.500,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RONALDO SOUZA CAMARGO

***.956.518-**

06/09/2022 16:15:39

Gestor Financeiro

PAULO MIKADO

***.693.948-**

06/09/2022 10:14:47