

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

Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
255025	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
26.989.350/0538-21	RUA BENTO FREITAS, 46 CENTRO	01220-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11)3585.9701, (11) 3585.9704

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	33

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2022	Ordinário	25290.000034/2022-21	0,0000	4.676,60

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DL.01/2022-COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2022-AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE CAPACIDADE: 4 L, 110/220V. 2(DOIS)SUPPORTES 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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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, ESPESSURAMENTO 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