

Data e hora da consulta: 23/05/2022 14:36

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	70

#### 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	6100000000	339039	-	ADMGMUSP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/05/2022	Global	25290.000656/2021-78	0,0000	1.050,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	6121068352
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	6121068352

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DL.05/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NÃO RESIDENCIAL, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP. SR FORNECEDOR PJ, ENVIE OS DADOS BANCÁRIOS JUNTO A NF E SE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL A DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA.

#### Local da Entrega

SÃO PAULO

#### Informação Complementar

25502506000052022 - UASG Minuta: 255025

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/05/2022 14:34:51	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2022 14:36

Usuário: \*\*\*.693.948-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.050,00

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assinatura de Ramal Telefonico	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	12,00000	87,5000	1.050,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RONALDO SOUZA CAMARGO

\*\*\*.956.518-\*\*

23/05/2022 14:34:51

##### Gestor Financeiro

PAULO MIKADO

\*\*\*.693.948-\*\*

23/05/2022 12:20:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2022 14:34:51	Alteração