

Data e hora da consulta: 23/11/2023 11:03

Usuário: ***.046.318-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393025	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0017-78	RUA ENG. CIRO SOARES DE ALMEIDA, 180, VILA MARIA, SAO	02167-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 32407900 RAMAL:2206

Ano	Tipo	Número
2023	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	393025	DAF00003

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2023	Ordinário	50608.001232/2023-19	0,0000	2.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.711.119/0001-73	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS E ELETRO	04240-000
Endereço	UF	Telefone
ANNY 604 SÃO JOÃO CLÍMACO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE CARGAS COM REVISAO PREVENTIVA PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO DNIT DE SAO PAULO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 00043/2023 E AUTOS DO PROCESSO 50608.001232/2023-19.

Local da Entrega

DNIT SAO PAULO

Informação Complementar

39302506000432023 - UASG Minuta: 393025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/11/2023 11:03

Usuário: ***.046.318-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS

***.843.138-**

16/10/2023 16:10:03

Gestor Financeiro

NIVALDO VIANA DA ROCHA

***.107.508-**

16/10/2023 15:10:13