

Empenho: 2025NE000040
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1363/2025
Solicitação: 20475/2025
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	06/06/2025 15:43		
USUÁRIO RESPONSAVEL PELA CRIAÇÃO:	NICOLLAS GEMPKA CARVALHO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da execução do serviço é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE SERVIÇO ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY ME		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	146266184114		
LOGRADOURO:	Rua Joaquim Neves Monteiro	NÚMERO:	274
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Jardim Santa Cruz (Campo Grande)
CIDADE:	São Paulo	ESTADO:	SP
PAÍS:	BR	CEP:	44.562-05
TELEFONE:	(011) 99790-3535		
E-MAIL:	comercial@makconsultoria.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
AGÊNCIA:	4010	CONTA:	2623-9
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)		
DESCRIÇÃO SETOR:	DIVISÃO DE COMPRAS		
CNPJ DA UNIDADE:	76.416.932/0001-81		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE000040		
PROJETO ATIVIDADE:			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: null Item Patrimonial: 2076		
FONTE:	799 - Outras Vinculações Legais Detalhe: 000258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada		
ITENS DA ORDEM			

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	0201.56412 - Prestação de serviços de manutenção e reparo na rede de esgoto, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário		
TIPO DO ITEM:	SERVIÇO	SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada
VALOR UNITÁRIO:	27.375,6500	VALOR TOTAL:	27.375,6500
QUANTIDADE TOTAL:	1	QUANTIDADE CANCELADA:	0

LOCAL DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO:	DEPPEN - CADEIA PÚBLICA DE PALOTINA		
LOGRADOURO:	---	NÚMERO:	477
BAIRRO:	---	CIDADE:	Palotina
ESTADO:	PR	CEP:	85.950-000

RESUMO

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO:	27.375,6500	EMPENHO:	2025NE000040
TOTAL DE ITENS:	1	IMPRESSA EM:	06/06/2025 15:44:20

DATA DE ENTREGA:	25/11/2025
------------------	------------

Responsável : _____