

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38  
Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	261

#### 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>
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJBIDS

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/05/2024	Ordinário	64621004016202442	0,0000	5.149,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.729.340/0001-28	INGRID LIMA MAIA	40280-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO CARLOS MAGALHAE 4591 EDIF SHOPPING DA BROTAS	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

2024NC401614 DE 24 JAN DE 2024 \*DIEX 112 - ALMOX DE 31 MAI DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E INSÍNIAS \*DISPENSA 14/2024 - 160200 (DISPENSA)

#### Local da Entrega

AVENIDA 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE - RECIFE - PE 52.060-590

#### Informação Complementar

16020006000142024 - UASG Minuta: 160200

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/06/2024 15:17:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.149,00

#### Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - características adicionais: 1 pano, comprimento: 64, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 45, material: poliéster	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	93,00000	8,0000	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - características adicionais: 1 pano, comprimento: 64, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 45, material: poliéster	801,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	90,00000	8,9000	801,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - características adicionais: 1 pano, comprimento: 64, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 45, material: poliéster	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	16,00000	29,5000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - características adicionais: 1 pano, comprimento: 64, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 45, material: poliéster	1.791,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	90,00000	19,9000	1.791,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - características adicionais: 1 pano, comprimento: 64, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 45, material: poliéster	1.341,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	90,00000	14,9000	1.341,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
04/06/2024 15:17:11

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

\*\*\*.288.144-\*\*

03/06/2024 11:50:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 15:17:12	Alteração