

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

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 369 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/07/2024 | Ordinário | 64621005329202418 | 0,0000 | 2.327,36 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 50.282.669/0001-91 | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 52081-005 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA | PE | (81)99653-4150 |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | (81)99653-4150 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

2024NC010529 DE 24 DE JUN DE 2024 * DIEX 145 - ALMOX DE 18 DE JULHO DE 2024 * AQS DE IMPERMEABILIZANTE E TINTA * PREGÃO 30/2023 - 160225 - (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV. 17 AGOSTO N 784, CASA FORTE- PE , CEP 52060-590 - ALMOX

Informação Complementar

16022505000302023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 29/07/2024 10:16:53 | 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 | 2.327,36 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00062 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CROMIO | 1.353,96 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 12,00000 | 112,8300 | 1.353,96 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00040 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS METÁLICOS E SILICATOS, DENSIDADE 1 G M3, FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA | 973,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 97,3400 | 973,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

29/07/2024 10:16:53

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

26/07/2024 10:44:25