

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 | 201 |

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 |
| 28/05/2024 | Ordinário | 64621.003726/2024-55 | 0,0000 | 1.069,04 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 51.443.524/0001-98 | A P DA SILVA CARLOS | 55154-060 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO JARDIM | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC008510 DE 10ABR24, AQS MAT CONSUMO, UASG 160225 E PR 23/2023,DIEX Nº 97-ALMOX/FISCAL ADM/PQRMNT/7E DE 22MAI24

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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 1.069,04

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00120 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 277,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 50,00000 | 5,5500 | 277,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00039 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 197,34 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 143,00000 | 1,3800 | 197,34 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00057 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 224,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 30,00000 | 7,4900 | 224,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00091 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 369,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 50,00000 | 7,3900 | 369,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
28/05/2024 14:47:09

Responsável pela Nota de Empenho
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
***.288.144-**
28/05/2024 11:39:12