

Data e hora da consulta: 19/03/2024 15:22
Usuário: ***.517.683-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 200386 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0030-70 | AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251 BAIRRO DO SOUZA | 66613-710 |
| Município | UF | Telefone |
| BELEM | PA | 91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 84 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339030 | 200386 | PF99900AG24 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/03/2024 | Ordinário | 08360.000956/2024-18 | 0,0000 | 20.143,90 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 48.920.400/0001-41 | 48.920.400 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ | 72547-804 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QR 517 CONJUNTO D 10 SANTA MARIA | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SELOG/SR/PF/PA 33931322 . SEI 08360.000956/2024-18.

Local da Entrega

BELÉM/PA

Informação Complementar

20038606900022024 - UASG Minuta: 200386

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 19/03/2024 11:45:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/03/2024 15:22

Usuário: ***.517.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.143,90

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 1.250 MM, LARGURA 650 MM, ESPESSURA 16 MM, TIPO PLACA | 11.084,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2024 | Inclusão | 30,00000 | 369,4900 | 11.084,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 7.274,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2024 | Inclusão | 50,00000 | 145,4900 | 7.274,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL | 1.784,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2024 | Inclusão | 30,00000 | 59,4900 | 1.784,70 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSÉ ROBERTO PERES
***.126.968-**
18/03/2024 11:05:45

Gestor Financeiro
PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO
***.478.992-**
19/03/2024 11:45:12