

Data e hora da consulta: 09/04/2024 16:01
Usuário: ***.794.552-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 999850615, 68 999975375, 68 999001144

Ano	Tipo	Número
2024	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2024	Global	25033.000465/2023-17	0,0000	1.076,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO	RS	(55)3744-1961
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 45/2023, ATA Nº 10/2024, NUP: 25033.000465/2023-17, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS, CASAI, POLOS BASE E UBSIS DO DSEI/ARP.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048, RIO BRANCO-ACRE (DSEI/ARP).

Informação Complementar

25702205000452023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/04/2024 16:01

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.076,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ADAPTADOR MANGUEIRA, MATERIAL PVC, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃO SISTEMA IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAGO E CORRUGADO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ESPIGÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA I 1 POL	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	100,00000	2,7600	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010/20, TIPO REGULÁVEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO MANGUEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APERTO 25 A 30 KG, ZINCADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	100,00000	5,3000	530,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

09/04/2024 13:23:29

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

08/04/2024 13:47:02