

Data e hora da consulta: 10/05/2024 16:48

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2024	NE	892

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290516	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Ordinário	08147.000023/2024-47	0,0000	548,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.315.835/0001-45	CUIABA EXTINTORES LTDA	78025-413
Endereço	UF	Telefone
CUIABA (COHAB NOVA) 326 A PORTO	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

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

EMPENHO DE DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM CUIABÁ/MT. CONFORME CDO 2077 (6934168), NC 342 (6934170) E FOLHA DE CALCULO 6985831. SEI 08147.000023/2024-47.

Local da Entrega

DPU CUIABÁ/MT

Informação Complementar

29000206000212024 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/05/2024 16:48

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	548,60

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - capacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: bc	154,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	4,00000	38,6500	154,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - capacidade carga: 6, tipo carga: gás carbônico	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2,00000	159,0000	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - capacidade carga: 10, tipo carga: água pressurizada	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2,00000	38,0000	76,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

***.526.055-**

26/03/2024 17:51:00

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

26/03/2024 17:21:36