

Data e hora da consulta: 24/07/2024 11:48

Usuário: \*\*\*.098.714-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>            |
| 254421             | INSTITUTO AGGEU MAGALHAES                                  | REAL - (R\$)            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>              |
| 33.781.055/0007-20 | AV. PROF. MORAES REGO S/N CAMPUS DA UFPE CID.UNIVERSITARIA | 50740-465               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>         |
| RECIFE             | PE                                                         | (081) 21012500 21012600 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 261           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234058       | 1001000000              | 339039                     | 254443     | A1IAM                |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/07/2024             | Ordinário   | 25382.000349/2024-19 | 0,0000                | 30.100,00    |

#### Favorecido

|                                              |                                |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 40.994.238/0001-02                           | APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59012-400       |
| <b>Endereço</b>                              | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| PRINCESA ISABEL 524 LOJA 04 E 05 CIDADE ALTA | RN                             | 084-212.1235    |
| <b>Município</b>                             |                                |                 |
| NATAL                                        |                                |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRA/IAM/FIOCRUZ-PE

#### Local da Entrega

AV. PROFESSOR MORAES REGO S/N. CAMPUS DA UFPE - RECIFE/PE.

#### Informação Complementar

25442106900432024 - UASG Minuta: 254421

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2024 11:48

Usuário: \*\*\*.098.714-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 30.100,00      |

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas<br>Pública / Particular | 30.100,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 30.100,0000    | 30.100,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO  
\*\*\*.158.074-\*\*  
11/07/2024 09:05:51

Gestor Financeiro

REBEKA ANDRADE FURTADO  
\*\*\*.098.714-\*\*  
10/07/2024 16:07:31