

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:43

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	110

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234696	1001000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2024	Ordinário	25053.000286/2022-52	0,0000	52.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMER	68795-000
Endereço		
JOAQUIM PEREIRA DE QUEI 320A CANUTAMA		
Município	UF	Telefone
BENEVIDES	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS (CADEIRA, MESA E GAVETEIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DSEI/ATM/PA E CASAI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 E ARP Nº 63/2023.

Local da Entrega

AVENIDA JOÃO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO PREMEN, ALTAMIRA - PA.

Informação Complementar

25704205000102023 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:43

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.640,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	27.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	58,00000	480,0000	27.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO MADEIRADO, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAVETEIRO	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	50,00000	400,0000	20.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 60 CM, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA, BASE EM AÇO NA COR PRÊTA SEM RODAS	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	12,00000	400,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BEPTRY XIKRIN SILVA

***.381.762-**

24/06/2024 15:07:25

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:43

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

24/06/2024 09:23:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2024 15:07:25	Alteração