

Data e hora da consulta: 23/05/2025 09:42
Usuário: ***.867.477-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 343028 | CENTRO LUCIO COSTA - CLC | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 26.474.056/0029-72 | AV. PRESIDENTE VARGAS 3131 S.1401CIDADE NOVA / RIO DE | 20210-911 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | (21) 2219-4201 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 16 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 226045 | 1000000000 | 339039 | - | C20004IP015 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/05/2025 | Estimativo | 01458.000032/2024-85 | 0,0000 | 1.200,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 32.260.390/0001-25 | ELETRONICA GUTERRES LTDA | 21311-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NERVAL DE GOUVEIA 363 LOJA J CASCADURA | RJ | 2453-2078 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 2453-2078 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

ATENDER A DESPESAS DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO PREGÃO 90003/2024

Local da Entrega

CLC

Informação Complementar

34302805900032024 - UASG Minuta: 343028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/05/2025 17:02:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/05/2025 09:42

Usuário: ***.867.477-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.200,00 |

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Higienização de 5 (cinco) Bebedouros de água elétrico tipo vertical, para garr afão de 20L, com 02 duas torneiras 110v. MASTERFRIO, modelo ICY BR - 02 (do is) LIBELL modelo máster CGA - 02 (dois) BEGEL, cor modelo NG 2000 01 (um) | 1.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2025 | Inclusão | 4,00000 | 300,0000 | 1.200,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA FEIERABEND BAETA LEAL

***.693.051-**

22/05/2025 17:02:34

Gestor Financeiro

GILSON DE SOUZA

***.867.477-**

22/05/2025 09:54:30

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/05/2025 17:02:34 | Alteração |