

Data e hora da consulta: 30/07/2025 17:47

Usuário: \*\*\*.735.591-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1374   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 173365 | 1000000000       | 339039              | 290552 | F2725EXT039   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/07/2025      | Ordinário | 08162.000199/2025-91 | 0,0000         | 4.054,76 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                               | CEP       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 30.533.337/0001-25                  | M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS LTDA | 65032-220 |
| Endereço                            | UF                                 | Telefone  |
| 41, QUADRA:70/71, LOTE: S/N AREINHA | MA                                 |           |
| Município                           | UF                                 | Telefone  |
| SAO LUIS                            | MA                                 |           |

## 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 PARA DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DE MANGUEIRAS DE HIDRANTES E BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME, PARA A DPU SÃO LUÍS/MA. CONFORME NC 963 (8215188) E FOLHA DE CÁLCULO 8214249. DISPENSA 143/2025. SEI 08162.000199/2025-91

## Local da Entrega

DPU SÃO LUIS/MA

## Informação Complementar

29000206001432025 - UASG Minuta: 290002

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/07/2025 14:23:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/07/2025 17:47

Usuário: \*\*\*.735.591-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.054,76              |

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - 16 - Manutenção de Extintor - Recarga de Extintor PQS ABC 6kg<br>04- Aquisição Mangueira Tipo 2 1.1/2" com comprimento de 15 metros<br>01 - Substituição das Baterias na Central de Alarme e configuração do Sistema para ficar pronto para uso<br>02 - Bateria 12V 5AH - Central de alarme | 4.054,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/07/2025 | Inclusão | 1,00000    | 4.054,7600     | 4.054,76    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

\*\*\*.190.291-\*\*

22/07/2025 14:23:11

**Gestor Financeiro**

MABEL DE MELLO GONÇALVES

\*\*\*.591.267-\*\*

22/07/2025 11:30:44