

Data e hora da consulta: 16/06/2025 10:36

Usuário: \*\*\*.778.127-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                  | Moeda                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 164204             | FUNDACAO OSORIO                                       | REAL - (R\$)           |
| CNPJ               | Endereço                                              | CEP                    |
| 34.143.842/0001-14 | RUA PAULA RAMOS, 52 E 165 RIO COMPRIDO RIO DE JANEIRO | 20261-210              |
| Município          | UF                                                    | Telefone               |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                    | 21 - 3293-7371 E 7372. |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 400079 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 171492 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------|----------------|----------|
| 16/06/2025      | Global | 39/2024  | 0,0000         | 1.083,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                       | CEP       |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 09.664.031/0001-11             | A A COSTA CONSTRUCOES LTDA | 77950-000 |
| Endereço                       |                            |           |
| ARAGUAIA 2007 SETOR INDUSTRIAL |                            |           |
| Município                      | UF                         | Telefone  |
| ARAGUATINS                     | TO                         | 00000000  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PE900017/2024 PROC 39/2024 - M. ELETRIC TIC - PTRES 171492 F 1000 ND 339030  
SI 26 A A COSTA CONSTRUÇÕES

## Local da Entrega

FUNDAÇÃO OSORIO - RUA PAULA RAMOS Nº 52 E 165 RIO COMPRIDO CEP: 20261-210

## Informação Complementar

16420405900172024 - UASG Minuta: 164204

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 10:36

Usuário: \*\*\*.778.127-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.083,00              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

|             |                                                                                                                                                        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 100,00<br>CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 3/4 POL, DIÂMETRO 1/4 POL,<br>APLICAÇÃO USO GERAL |                      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 1,0000         | 100,00      |

|             |                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00008 - CHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL AÇO<br>GALVANIZADO, TIPO PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA 1/4 POL,<br>APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,<br>ESTRUTURAS | 105,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 35,00000   | 3,0000         | 105,00      |

|             |                                                                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00016 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃO<br>TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO | 138,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 69,0000        | 138,00      |

|             |                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00020 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO<br>CURVA LONGA, MATERIAL PVC, COR PRETA, APLICAÇÃO<br>INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL | 320,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 40,00000   | 8,0000         | 320,00      |

|             |                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00021 - CAIXA PASSAGEM, TIPO CONDULETE,<br>COMPRIMENTO 4 CM, LARGURA 2 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES<br>ELÉTRICAS | 420,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 30,00000   | 14,0000        | 420,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOÃO MEIRELLES FILHO  
\*\*\*.528.697-\*\*  
16/06/2025 10:23:27

Data e hora da consulta: 16/06/2025 10:36

Usuário: \*\*\*.778.127-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MARCELLE DE LIMA CORDOVIL

\*\*\*.231.747-\*\*

16/06/2025 10:33:22

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/06/2025 10:33:22 | Alteração |