

Data e hora da consulta: 13/10/2025 13:28

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200117	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0112-51	RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255 VILA GUILHERME - SÃO	02064-120
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX11) 2795-2300/2795-2302/2795-2303 OU 2304

Ano	Tipo	Número
2025	NE	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339030	200117	RF999N91MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Ordinário	08658.013496/2025-25	0,0000	2.967,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.954.785/0001-07	44.954.785 BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	71691-439
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 205 CONJUNTO 5 12 SETOR RESIDENCIAL O	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 DE DESPESA COM AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE SOLUCAO GREEN GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEC DA SPRF-SP. VALOR UNITARIO: R\$ 98,92. PROCESSO: 08658.013496/2025-25. DISPENSA ELETRONICA N.º 90008/2025 (UG 200117). CONTRATACAO DIRETA Nº 5/2025 (67885201) ITEM 6.

Local da Entrega

RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, Nº 255 - BAIRRO VILA GUILHERME, SAO PAULO / SP , CEP 02064-120

Informação Complementar

20011706900082025 - UASG Minuta: 200117

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/10/2025 13:28

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.967,60

Subelemento 37 - SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - SOLUCAO, TIPO PADRAO PARA ALTA LUBRICIDADE, COMPOSICAO PROPANO, BUTANO, OUTROSGASES NOBRES E SILICONE, APLICACAO PROPELENTE E LUBRIFICANTE PARA ARMAS DEAIRSOFT, REFERENCIA GREEN GAS, APRESENTACAO AEROSOL	2.967,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	30,00000	98,9200	2.967,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS SERAFIM

***.109.698-**

17/09/2025 17:36:54

Gestor Financeiro

JULIANA NOVAIS DANTAS

***.269.896-**

17/09/2025 16:21:54