

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:02

Usuário: ***.583.901-**

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	1708

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290502	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	08135.000149/2025-31	0,0000	2.070,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.119.784/0001-40	SPRING SERVICOS LTDA	70702-906
Endereço		
SHN QUADRA 2 BLOCO F SN EDIF EXECUTIVE O ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIS E MANGUEIRAS DE PURIFICADORES DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU ARACAJU/SE. CONFORME NC 1456 (8575024) E FOLHA DE CALCULO 8636536. DISPENSA Nº 218/2025 (8636823). SEI 08135.000149/2025-31.

Local da Entrega

DPU ARACAJU/SE

Informação Complementar

29000206002182025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:02

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Refil - material: filtrante com capacidade para 600 litros, aplicacao: purificador de agua purific saude	1.134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	6,00000	189,0000	1.134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Mangueira - material: polietileno, aparencia visual: natural, diametro interno: 4,50	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	24,00000	39,0000	936,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS

***.742.665-**

26/12/2025 15:43:07

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

26/12/2025 11:53:56