

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

NOTA DE EMPENHO Nº: 000824
DATA DE EMISSÃO : 30/11/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0133 - ATENÇÃO À SAÚDE
Proj/Ativ : 6171 - OPERACIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS -
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 18667 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Emissor : CIRLEI MENEZES DA SILVA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1336822 **CNPJ** : 49.803.523/0001-65
Nome : 49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES
Endereço : 10AV BRASIL, 684
Município : ASPÁSIA-SP **CEP** : 15763000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 107096 SEQ. DO EMPENHO Nº 123331
AUTORIZAÇÃO Nº 117047 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900049901/2023

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	39.382,81
Valor Empenhado	34.402,81	Saldo Atual	4.980,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19,00	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS BEBEDOURO (Bebedouro Industrial Elétrico – 25 Litros) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 120303	1.408,99	26.770,81
4,00	BEBEDOURO (Bebedouro Industrial Elétrico – 100 Litros) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 120303	1.908,00	7.632,00
RESUMO : Trata-se de Aquisição de Bebedouro Industrial com filtro e refil e garantia de 12 meses visando atender os funcionários e pacientes das unidades de saúde do Município de Niterói. Com valor total de R\$ 34.402,81.. Período: 11/2023 - 12/2023.. Tipo de solicitação: Normal. Tipo de compra: Dispensa de Licitação conforme disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.. P.e: 9900049901/2023. Não há contrato por se tratar de compra com pagamento em parcela única não objetivando futuras obrigações.. Nota Técnica: N/A.			
DESTINO :		TOTAL	34.402,81

 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p>Cirlei Menezes Silva •••.142.267-•• Data: 30/11/2023 18:09</p>	 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p>ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER •••.621.326-•• Data: 30/11/2023 18:32</p>
---	--	--	---

Data e hora da consulta: 13/12/2023 09:24

Usuário: ***.313.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167298	COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.189.168/0002-21	PRACA DUQUE DE CAXIAS, 25 - 2 PAVCENTRO.- ALA DUQUE DE	20221-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)2519-5533

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAEPIMNTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2023	Ordinário	4279.016370202386	0,0000	8.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 684 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

REQ Nº 75-SEÇÃO DE PLJ E OBRAS/1ª RM, DE 08 DEZ 23.

UASG: 160298 PREGÃO: 19/2023 (UG GERENCIADORA).

2023NC459719-DGP, DE 06 DEZ 23.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 1ª RM.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR.

Informação Complementar

16029805000192023 - UASG Minuta: 160298

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2023 21:04:50	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 09:24

Usuário: ***.313.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	4,00000	2.100,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPPE GOMES LIMA

***.028.327-**

08/12/2023 21:04:50

Responsável pela Nota de Empenho

JOAB MENEZES DE VASCONCELOS

***.598.514-**

08/12/2023 16:02:25

Data e hora da consulta: 06/03/2024 16:13

Usuário: ***.342.110.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120023	BASE AEREA DE SALVADOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0014-25	AV TENENTE FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS S/Nº - SÃO	41500-035
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	33778200

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	227437	1000000000	449052	120023	D0000017200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2023	Global	67224.001730/2023-79	0,0000	2.139,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 684 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

APLICAÇÃO: ATENDER A DEMANDA DO PROFESP

Local da Entrega

AV. TEN. FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, S/N - SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR - BA, 41602-070.

Informação Complementar

12002305000272023 - UASG Minuta: 120023

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2023 17:09:54	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 16:13

Usuário: ***.342.110-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139,99

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	2.139,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	1,00000	2.139,9900	2.139,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA

***.971.346-**

26/12/2023 17:09:54

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIELE MATZEMBACHER DOS SANTOS

***.342.110-**

26/12/2023 08:53:14

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:47
Usuário: ***.280.667-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167247	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.807/0002-27	RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, VILA MILITAR - PETRÓPOLIS/RJ	25668-900
Município	UF	Telefone
PETROPOLIS	RJ	024-2237-1266 (PABX) / 024-2231-3290 (OD)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	449052	167504	E3PCFSCDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Ordinário	64098.001611/2024-00	0,0000	2.474,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
SILVA 105 JARDIM PROGRESSO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (449052-34) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. 2024NC400041 DE 19JAN24, CONF. REQ. Nº58/ALMOX DE 12MAR24. UGNP. PE SRP 04/2023 UASG 795400. ATENDE OE 02.

Local da Entrega

RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, QUARTEIRÃO PRESIDÊNCIA, PETRÓPOLIS - RJ - CEP 25.668-900. BATALHÃO DOM PEDRO II.

Informação Complementar

79540005000042023 - UASG Minuta: 160247

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 14:02:22	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:47

Usuário: ***.280.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.474,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	2.474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	1,00000	2.474,0000	2.474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS OTAVIO MACEDO DE SOUSA

***.110.997-**

15/03/2024 11:49:20

Responsável pela Nota de Empenho

MURILO PINHEIRO FIORENZA

***.881.800-**

18/03/2024 14:02:22

Data e hora da consulta: 08/04/2024 10:36
Usuário: ***.537.645-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
791010	CENTRO DE INTENDÊN. DA MARINHA EM NITERÓI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0545-89	ILHA DE MOCANGUÊ GRANDE, S/N PONTA D'AREIA NITEROI RJ	24040-300
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21)2189-4752

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1039

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1000000000	449052	791901	Z4C3SLN01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/04/2024	Ordinário	63430002653202388	0,0000	7.422,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
SILVA 105 JARDIM PROGRESSO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO / SOLEMP 791901-25

Local da Entrega

CAAML

Informação Complementar

79540005000042023 - UASG Minuta: 791901

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 13:35:41	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 10:36

Usuário: ***.537.645-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.422,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	7.422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	3,00000	2.474,0000	7.422,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ROBERTO KERBER

***.220.310-**

04/04/2024 13:35:41

Gestor Financeiro

LOURANA RODRIGUES CAMPOS FARIAS

***.060.332-**

03/04/2024 15:32:14

Data e hora da consulta: 04/04/2024 10:59
Usuário: ***.916.727-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160296	BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.572.680/0001-92	AV. GEN. BENEDITO DA SILVEIRA S/N VILA MILITAR - DEODORO/RJ	21615-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)2457-1038

ORDENADOR DE DESPESAS

Ano	Tipo	Número
2024	NE	869

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2024	Ordinário	64111008141202481	0,0000	2.474,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
SILVA 105 JARDIM PROGRESSO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

RQ S/N/ 25º BI PQDT/ NC 2460/07FEV24-DGO /SRP 04/2023 UASG 795400 - BEBEDOURO - ADESÃO 27

Local da Entrega

ENTREGA NO ALMOXARIFADO, ENTRADA PELO CENTRO DE INSTRUÇÃO (CIP) - TEL (21) 97629-7706

Informação Complementar

79540005000042023 - UASG Minuta: 160296

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2024 10:59

Usuário: ***.916.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.474,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	2.474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1,00000	2.474,0000	2.474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO CESAR NEVES GONCALVES

***.035.837-**

18/03/2024 19:43:54

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS DE FREITAS CASTRO COUTO

***.092.527-**

18/03/2024 16:27:49

Data e hora da consulta: 09/04/2024 14:14
Usuário: ***.711.281-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
795180	BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA I. DO GOVERNADOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0386-21	ESTRADA DO QUILOMBO S/NR BANANAL ILHA DO GOVERNADOR	21911-010
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3386-4355

Ano	Tipo	Número
2024	NE	253

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1050000144	449052	-	Z4C3SLD01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/04/2024	Ordinário	63430002653202388	0,0000	4.948,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
SILVA 105 JARDIM PROGRESSO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 187/2024 DA BFNIG, VISANDO REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS RANCHOS 01 E 03. PE 04/2024 UASG 795400 PROCESSO 63430002653202388

Local da Entrega

BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA ILHA DO GOVERNADOR

Informação Complementar

79540005000042023 - UASG Minuta: 795180

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 14:01:14	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2024 14:14

Usuário: ***.711.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.948,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	4.948,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	2,00000	2.474,0000	4.948,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA

***.226.771-**

04/04/2024 14:01:14

Gestor Financeiro

FABIO BARROZO DA SILVA

***.501.727-**

03/04/2024 14:18:06

Data e hora da consulta: 26/04/2024 12:14
Usuário: ***.622.107-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
795380	BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA ILHA DAS FLORES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0344-72	AV. PAIVA S/N - ILHA DAS FLORES NEVES	24426-148
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	198

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1000000000	449052	-	Z4C3SLN01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	63430.002653/2023-88	0,0000	2.474,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES	15763-000
Endereço	UF	Telefone
SILVA 105 JARDIM PROGRESSO	SP	
Município	UF	Telefone
ASPASIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

(BFNIF-35) SOLEMP N°81/2024, AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO. PE 04/2023 DO BTLOPESPFUZZNAV. VIGÊNCIA: 16/01/2025

Local da Entrega

BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA ILHA DAS FLORES

Informação Complementar

79540005000042023 - UASG Minuta: 795380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:05:57	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 12:14

Usuário: ***.622.107-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.474,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	2.474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1,00000	2.474,0000	2.474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAFAEL DA SILVA MAIA
***.788.447-**
26/04/2024 11:05:57

Gestor Financeiro
BRUNO BARBOSA CORREIA
***.565.477-**
26/04/2024 08:35:53

Documento assinado digitalmente



NATALIA TORRES COLOMBO ALVES
Data: 29/04/2024 08:37:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:05:57	Alteração