

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

| Identificação                                                 |                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                               | Documento                                              | Emissão  |
| 350100 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2025NE000287                                           | 20/03/25 |
| Credor                                                        | 52000178000136 - 52.000.178 JOÃO VITOR DA SILVA MORAES |          |
| Valor                                                         | 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)                 |          |

| Classificação                 |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nota de Reserva               | 2025NR000107                                                                |
| Órgão Orçamento               | 35 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER                                          |
| Unidade Orçamentária          | 3501 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                 |
| Programa de trabalho          | 1.27.695. 2160. 2280 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ... |
| Subação                       | 1201 - Outras Medidas                                                       |
| Natureza                      | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |
| Objeto da Despesa             | 2999 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES                              |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente                                          |
| Fonte                         | 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                   |
| Marcador de Fonte             | 0000 - SEM MARCADOR                                                         |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| Detalhamento de Fonte         | 000000 - Sem Detalhamento                                                   |
| Região Planejamento           | 1 - MUNICÍPIO                                                               |
| Emenda Parlamentar            | E0000 - Não definida                                                        |
| Convênio de Receita           | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| Convênio de Despesa           | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| Contrato/Nº Original          | 00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO                                          |

| Detalhamento |                     |                |                 |               |                                 |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário           | Mod. Licitação | 06 - Inexigível | Emb. Legal    | Lei nº 14.133/2021, art 74, II. |
| Origem       | 1 - Origem nacional | Data Entrega   | 20/03/2025      | Local Entrega | Recife                          |
| Processo     | 30.000686/2025-48   | UF             | Pernambuco      | Município     | Recife                          |

| Itens                    |                                        |                            |          |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Tipo Patrimonial         | Sub-item da Despesa                    | Classificação Complementar | Valor    |
| 17 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (298) |                            | 3.800,00 |

| Saldo Dotação |                       |               |      |               |
|---------------|-----------------------|---------------|------|---------------|
| Créd. Disp.   | Indisponível antes NE |               | 0,00 | Valor NE      |
|               | 0,00                  | Pré-Empenhado | 0,00 |               |
|               |                       | Bloqueado     | 0,00 | 3.800,00      |
|               |                       |               |      | Saldo após NE |
|               |                       |               |      | 0,00          |

| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Contratação de material especializado em abraçadeiras de nylon, conforme demanda do setor de operações. As mesmas são utilizadas para a fixação de windbanners, cadeiras e outros equipamentos empregados nos eventos da Secretaria.<br>SEI 30.000686/2025-48 CI SETURL/SELPG/GGPG/GGP/UOS Nº14/2025<br>QNT 10.000,00 X R\$0,38 = R\$ 3.800,00 |  |

| Produtos                                             |            |              |                |             |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                              | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| 003039 - BUCHA DE NYLON S-7, PACOTE COM 200 UNIDADES | 10000      | 1.0; UNIDADE | 0,38           | 3.800,00    |

Descrição

| Dados de Autenticidade |  |
|------------------------|--|
|------------------------|--|



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:

<https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=8af9fa13158445a18455c17cc284dff6>

Assinatura

Identificação

|                                                               |  |              |          |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| Unidade Gestora                                               |  | Documento    | Emissão  |
| 350100 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |  | 2025NE000287 | 20/03/25 |
| Credor52000178000136 - 52.000.178 JOÃO VITOR DA SILVA MORAES  |  |              |          |
| Valor3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)                   |  |              |          |
|                                                               |  |              |          |

