

Nota de Empenho

Identificação

|                                                            |              |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Unidade Gestora                                            | Documento    | Emissão  |
| 501000 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | 2024NE000529 | 23/02/24 |
| 51073981000138 - PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA            |              |          |
| 13.000,00 (Treze mil reais)                                |              |          |

Classificação

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 50 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA |
| Unidade Orçamentária          | 5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB         |
| Programa de trabalho          | 1.15.452. 1323. 2539 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES  |
| Subação                       | 1129 - Requalificação de Praças e Parques                        |
| Natureza                      | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente                               |
| Fonte                         | 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                             |
| 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

|                       |                |                             |               |        |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------|
| Estimativo            | Mod. Licitação | 09 - Outros / Não Aplicável | Emb. Legal    | Lei nº |
| 1 - Origem nacional   | Data Entrega   |                             | Local Entrega |        |
| SEI 15.001417/2024-14 | UF             | Pernambuco                  | Município     | Recife |

Itens

|                                        |                                        |                            |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Sub-item da Despesa                    | Objeto da Despesa                      | Classificação Complementar | Valor     |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (298) | 4819 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |                            | 13.000,00 |

Saldo Dotação

|                       |      |           |               |
|-----------------------|------|-----------|---------------|
| Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE  | Saldo após NE |
| Pré-Empenhado         | 0,00 | Bloqueado | 0,00          |
|                       |      | 13.000,00 |               |

Observação

AQUISIÇÃO DE FORMAS DE FERRO PARA CONFECCÃO DE JARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE UNSA  
PROC. SEI 15.001417/2024-14 DISPPENSA ELETRONICA 8/2024

Produtos

|                                                                                                                   |            |              |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                                                                                           | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| 032543 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO IMEDIATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO. | 10         | 1.0; UNIDADE | 1.300,00       | 13.000,00   |

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=5cd96fb7ccce42838a24d48aaf15285e>

Assinatura