

Data e hora da consulta: 17/03/2025 12:14
 Usuário: ***.690.022-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|------------|------------|--------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 54 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3FPPREDEGE |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 11/03/2025 | Global | 64207.001385/2025-55 | 0,0000 | 2.005,08 |

Favorecido

| Código | Nome | |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Endereço | CEP | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

Descrição
 AQUISIÇÃO DE TITA E VASSOURA METALICA CONF DIEX NR 08 DE/CMDO DE 11MAR2025 PROC ORIGEM: PREGÃO 1/2023 UGG 160012 (CIGS) PDR: 52/2025 REF: 2025NC000137 EME DE 11MAR25

Local da Entrega
 [REDACTED]

Informação Complementar
 16001205000012023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

NP: 248
 IIQ: 10/07/25
 PF: 484933 (400)
 PAG: 30/07/25

Data e hora da consulta: 17/03/2025 12:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.005,08 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00025 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AZUL, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/ MADEIRA | 913,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 82,00000 | 11,1400 | 913,48 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00064 - ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 22 UN, ALTURA DENTES 420 MM, LARGURA TOTAL 320 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA | 1.091,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 40,00000 | 27,2900 | 1.091,60 |

Assinaturas

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ordenador de Despesa | Gestor Financeiro |
| [REDACTED] | [REDACTED] |

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [REDACTED]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 9881

DATA DOCUMENTO: 09/06/2025

| COD ORIG | COD MAT | NR FICHA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | Unid Med / Cons | QTDE | V. UNIT | V. TOTAL |
|---------------------------------|------------|----------|--|-----------------|------|----------|--------------------|
| 71710 | 0160148320 | 24193 | TINTA SPRAY CORES VARIADAS / . | Unidade | 82 | 11,14000 | 913,480 |
| 71711 | 193606 | 2242005 | ANCINHO PARA JARDINAGEM / Tipo: Metal; Emprego: Agricultura e jardinagem; | Unidade | 40 | 27,29000 | 1.091,600 |
| VALOR TOTAL DO DOCUMENTO | | | | | | | 2.005,08000 |

NF-e
Nº. 000.009.881
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO
10/06/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.881
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

09/06/2025 15:31:28

TURMA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RESUMO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,08 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,08 |

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | TINTA SPRAY | 32082011 | 0/102 | 5102 | UND | 82,0000 | 11,1400 | 913,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6395 | ANCINHO JARDINAGEM | 82013000 | 0/102 | 5102 | UND | 40,0000 | 27,2900 | 1.091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

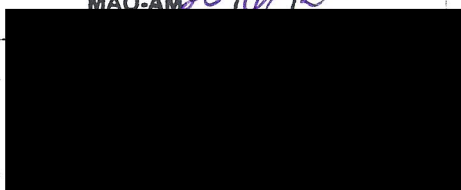
LIQUIDAÇÃO

Fei/Foram Prestado(s) o(s) Serviço(s)
Recebido(s) o(s) Material(ais)

Constante de Presente NF/FATURA/RPA

MAQ-AM

10.06.25



Autorizo o pagamento
em 25, 06, 26

