

Data e hora da consulta: 06/07/2026 15:14

Usuário: ***.992.811-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.411/0001-09	PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III DIR. DE PLAN.,ORÇ.,FIN.E	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3411-2768/2909/2306

Ano	Tipo	Número
2026	NE	778

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	339030	110599	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2026	Ordinário	00059.000925/2026-22	0,0000	862,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.086.092/0001-01	CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	71950-550
Endereço	UF	Telefone
QS 1 RUA 212 LOTE 19 BLOCO D AREAL (AGUAS CLARAS	DF	61-99997-7250
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-99997-7250

Amparo Legal

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

Descrição

ATA ARP 79/2026

Local da Entrega

-

Informação Complementar

11000105900302025 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/07/2026 15:14

Usuário: ***.992.811-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	862,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - PAPEL VERGE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, DIMENSOES 10,5 X 14,8 MM	862,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2026	Inclusão	50,00000	17,2500	862,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILTON SABACK MALTEZ

***.995.821-**

03/07/2026 14:44:31

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MASCARENHAS MELIS

***.773.431-**

02/07/2026 17:19:36