

Data e hora da consulta: 10/07/2023 18:34

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 240013             | COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS          | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP          |
| 00.394.536/0006-43 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL."H" ANEXO I SALA 808 | 70170-090    |
| Município          | UF                                                | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                | 2030-9460    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 55     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 172480 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 10/07/2023      | Ordinário | 09044.000027/2023-65 | 0,0000         | 2.970,00 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome                                         | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 22.949.023/0001-80                             | GABRIEL LUIZ OLIVEIRA NASCIMENTO 32303678803 | 72260-628 |
| Endereço                                       |                                              |           |
| QNO 16 CONJUNTO 28 09 CASA CEILANDIA NORTE (CE |                                              |           |
| Município                                      | UF                                           | Telefone  |
| BRASILIA                                       | DF                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

PROCESSO 09044.000027/2023-65. AQUISIÇÃO DE 100 COADORES DE CAFÉ EM TECIDO DE ALGODÃO E 20 AROS PARA COADORES DE CAFÉ, SEGUNDO CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA, QUE SEGUE ADJUNTO A ESTA NOTA DE EMPENHO AO PRESTADOR. DISPENSA 10/2023.

## Local da Entrega

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO H, ANEXO I

## Informação Complementar

24001306000102023 - UASG Minuta: 240013

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/07/2023 15:54:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/07/2023 18:34

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.970,00              |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO,CAPACIDADE 20 L | 2.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2023 | Inclusão | 100,00000  | 25,0000        | 2.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BASE PARA PENEIRA, DIÂMETRO30 CM, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 470,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2023 | Inclusão | 20,00000   | 23,5000        | 470,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REBECCA SOARES NICOLICH

\*\*\*.148.837-\*\*

10/07/2023 15:54:12

**Gestor Financeiro**

LUCAS CARVALHO SILVA

\*\*\*.943.041-\*\*

10/07/2023 14:01:38