

Data e hora da consulta: 11/10/2023 18:22

Usuário: ***.744.021-**

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
2023	NE	1451

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	449052	110599	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2023	Ordinário	00059.001229/2023-91	0,0000	15.672,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.652.524/0001-44	ANDRE LUIZ DA SILVA 05099738419	04121-002
Endereço		
SANTA CRUZ 2187 SALA 10 CP 21 VILA MARIANA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

NE - IMEDIATO

Local da Entrega

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, DEPÓSITO CENTRAL, AVENIDA N-2, PALÁCIO DO PLANALTO, CEP 70150-900, BRASÍLIA - DF, DAS 08H ÀS 17H30, TELEFONE (61) 3411-2859 OU 3411-2894.

Informação Complementar

11000106000342023 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/10/2023 18:22

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.672,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BIRUTA, MATERIAL NYLON RESINADO, TIPO DE VENTO, COR LARANJA	15.672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	3,00000	5.224,0000	15.672,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
11/10/2023 16:08:22

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
11/10/2023 15:52:54