

Data e hora da consulta: 10/05/2023 08:39

Usuário: ***.861.381-**

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	826

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
08/05/2023	Ordinário	00059.000297/2023-32	0,0000	4.518,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
Endereço		
RUA CANTOR SINHOZINHO, 700,	POLOCENTRO I, II ET	
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767

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

CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Informação Complementar

11000106000142023 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/05/2023 08:39

Usuário: ***.861.381.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.518,79

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 360 ML, DIÂMETRO BOCA 70 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, FUNDO REFORÇADO	265,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	5,5400	265,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	354,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	7,3900	354,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM	491,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	12,00000	40,9500	491,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 161 MM, CORTRANSARENTE, TIPO USO CERVEJA/CHOPE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDEGROSSA	336,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	7,0010	336,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - CESTA PÃO, MATERIAL VIME, FORMATO OVAL, ALTURA 7,5 CM, TIPO USO PORTA-PÃO/BISCOITO, COMPRIMENTO 27 CM	344,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	34,4500	344,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - ESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 23,50 CM, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA 1 MM	158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	6,00000	26,4000	158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 10/05/2023 08:39

Usuário: ***.861.381.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.518,79

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - TIGELA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBRANCA, REDONDA, USO COPA/COZINHA	383,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	6,00000	63,8400	383,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEMEMENDAS, COMPRIMENTO 12 CM	119,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	2,4800	119,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEMEMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	119,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	2,4800	119,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOVARIADO, APLICAÇÃO QUEIJOS E MULTIUSO, APRESENTAÇÃO JOGO COM 5 UNIDADES	938,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	187,6400	938,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM	152,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	12,00000	12,7200	152,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00029 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	855,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	17,8300	855,84

Data e hora da consulta: 10/05/2023 08:39

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.518,79

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00029 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	855,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	17,8300	855,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
09/05/2023 21:26:49

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
09/05/2023 18:06:10