

Data e hora da consulta: 10/07/2023 17:16

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	1078

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
10/07/2023	Ordinário	00063.001437/2023-21	0,0000	19.026,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.801.417/0001-30	CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	70610-410
Endereço		
SIG QUADRA 1 385 EDIF PLATINUM OF ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6181156478

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

11000106000332023 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2023 17:16

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.026,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	500,00000	12,6000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	120,00000	14,8500	1.782,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOMÉDIO, TIPO SOBREMESA	2.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	120,00000	20,5000	2.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	2.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	120,00000	20,5000	2.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	6.024,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	120,00000	50,2000	6.024,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
10/07/2023 16:38:30

Data e hora da consulta: 10/07/2023 17:16

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DULCE PATRICIA OGA

***.479.301-**

10/07/2023 16:33:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 16:38:30	Alteração