

Data e hora da consulta: 10/05/2024 16:58

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2024	NE	903

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290510	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2024	Ordinário	08140.000087/2023-27	0,0000	3.267,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.981.082/0001-89	J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA	78210-312
Endereço	UF	Telefone
PRINCESA ISABEL 540 VILA MARIANA	MT	
Município	UF	Telefone
CACERES	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NA DPU CÁCERES/MT NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CDO 2076 (6934138), NC 343 (6934142), FOLHA DE CALCULO 6996463 E DESPACHO CDLI 6996738. DISPENSA Nº 26/2024. SEI 08140.000087/2023-27.

Local da Entrega

DPU CÁCERES/MT

Informação Complementar

29000206000262024 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/05/2024 16:58

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.267,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável	3.267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	297,00000	11,0000	3.267,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

***.526.055-**

03/04/2024 14:35:25

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

03/04/2024 09:41:04