

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:49

Usuário: ***.042.391-**

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
2024	NE	1365

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
09/12/2024	Ordinário	00059.000293/2024-35	0,0000	199,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.759.849/0001-95	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	02737-050
Endereço		
ALICE GARCIA VEGA 172 TERREO ITABERABA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11997578195

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

NE - IMEDIATO

Local da Entrega

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Informação Complementar

11000105900452024 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:49

Usuário: ***.042.391-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	199,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - ORGANIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NÚMERO DE DIVISORES FIXOS: 9, COMPRIMENTO 24 CM, LARGURA 18,5 CM,ALTURA 10 CM	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	39,9600	199,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
11/12/2024 10:46:23

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
10/12/2024 15:44:11