

Data e hora da consulta: 27/12/2024 09:56

Usuário: ***.867.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130014	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0075-61	RUA C CAMPUS DO INMET SETOR SUDOESTE	70560-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	33297102SUPERINT/33297113

Ano	Tipo	Número
2024	NE	139

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168953	1000000000	339030	130002	OPERASFASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	21016003192202492	0,0000	116,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.463.762/0001-90	CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	72145-424
Endereço	UF	Telefone
QNM 34 CONJUNTO D2 07 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONFORME PROC. SEI 21016003192202492

Local da Entrega

INMET-SFA-DF

Informação Complementar

13001406900022024 - UASG Minuta: 130014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 09:56

Usuário: ***.867.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	116,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	116,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	24,00000	4,8500	116,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANEILTON OLIVEIRA VERAS

***.613.131-**

27/12/2024 08:39:03

Gestor Financeiro

OSEAS BENJAMIN DA SILVA

***.867.201-**

26/12/2024 16:52:08