

Data e hora da consulta: 26/12/2024 18:05

Usuário: ***.043.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194067	COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.712.491/0001-17	AVENIDA JK, Nº781N BAIRRO SETOR ESPORTE	78320-000
Município	UF	Telefone
JUINA	MT	(66)3566 -2538/5596

Ano	Tipo	Número
2024	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194067	9010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	08789.000547/2024-82	0,0000	19.785,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	78320-000
Endereço	UF	Telefone
CUIABA 1388 N SETOR G MODULO 5	MT	
Município	UF	Telefone
JUINA	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 AQUISIÇÃO DE COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÁS DE COZINHA, CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL

Local da Entrega

AV. JK, 805E, SETOR ESPORTIVO

Informação Complementar

19406706900012024 - UASG Minuta: 194067

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2024 18:05

Usuário: ***.043.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.785,63

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CORBRANCA	99,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	24,9200	99,68

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	1.527,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	230,00000	6,6400	1.527,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	8.514,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	600,00000	14,1900	8.514,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	7.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	500,00000	14,3800	7.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	300,00000	1,6600	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	1.956,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	15,00000	130,4500	1.956,75

Data e hora da consulta: 26/12/2024 18:05

Usuário: ***.043.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.785,63

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	1.956,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	15,00000	130,4500	1.956,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMILY NAITIANY CHAGAS CASTILHO

***.043.941-**

26/12/2024 17:14:43

Gestor Financeiro

MARCELO RAMOS CORDEIRO

***.669.601-**

26/12/2024 16:55:34