

Data e hora da consulta: 06/02/2025 15:07

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
2025	NE	352

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290533	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2025	Ordinário	08161.000281/2024-45	0,0000	7.194,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.186.678/0001-67	VANESSA DOS SANTOS SILVA	53437-495
Endereço	UF	Telefone
JOAO PEREIRA DE OLIVEIR 1079 SALA 02 JANGA	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

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 DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NA DPU MANAUS/AM. DESPACHO 7721785. NC 100 (7718160). DISPENSA 45/2025 (7723115). SEI 08161.000281/2024-45

Local da Entrega

DPU MANAUS/AM

Informação Complementar

29000206000452025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 15:07

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.194,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	7.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	600,00000	11,9900	7.194,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS
***.190.291-**
16/01/2025 14:08:12

Gestor Financeiro

MABEL DE MELLO GONÇALVES
***.591.267-**
16/01/2025 13:42:43