

Data e hora da consulta: 20/02/2025 15:34

Usuário: ***.861.381-**

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	1373

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	449052	110599	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2024	Ordinário	00140.000337/2024-06	0,0000	5.276,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.041.676/0001-94	VIVO LICITACOES LTDA	88340-263
Endereço		
ERNESTO FLORENCIO PEREI 126 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BALNEARIO CAMBORIU	SC	

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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 15:34

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.276,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO E ALUMÍNIO, MATERIALESTRUTURA POLIPROPILENO E ALUMÍNIO, TIPO 3 BANDEJAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁE CAFÉ, COMPRIMENTO 1,07 M, LARGURA 54 CM, ALTURA 97 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA DE APOIO E PORTAS	5.276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	2,00000	2.638,0000	5.276,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
17/12/2024 15:15:11

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
17/12/2024 14:23:37