

Data e hora da consulta: 30/04/2025 09:49

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110322	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.399.736/0001-59	PRACA DOS TRES PODERES- PALACIO DO PLANALTO-ANEXO II-SALA	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3411-6580

Ano	Tipo	Número
2025	NE	345

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249443	1000000000	339030	110035	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	00185.001413/2024-76	0,0000	741,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.605.776/0001-17	TECNOKAP SOLUCOES LTDA	02934-401
Endereço	UF	Telefone
RIO VERDE 2241 VILA GENIOLI	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATA RP 16/2025

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

11032205900082024 - UASG Minuta: 110322

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/04/2025 09:49

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	741,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CAPACHO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR CINZA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO ANTIDERRAPANTE	741,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	12,00000	61,7500	741,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELANE MENDES NUNES
***.498.657-**
29/04/2025 14:50:21

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
29/04/2025 11:30:49