

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:51

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   | 409    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/05/2025      | Ordinário | 00185.001413/2024-76 | 0,0000         | 1.996,00 |

## Favorecido

| Código               | Nome              | CEP       |
|----------------------|-------------------|-----------|
| 31.918.539/0001-58   | LOJA LOU ART LTDA | 03041-040 |
| Endereço             | UF                | Telefone  |
| MELO BARRETO 68 BRAS | SP                |           |
| Município            | SAO PAULO         |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATA RP 18/2025

## Local da Entrega

CONFORME EDITAL

## Informação Complementar

11032205900082024 - UASG Minuta: 110322

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:51

Usuário: \*\*\*.861.381-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.996,00              |

**Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - CONJUNTO DE BANHO, MATERIAL 100 %<br>ALGODÃO, COMPOSIÇÃO 2 TOALHAS BANHO, 2 TOALHAS ROSTO,<br>1 TOALHA PISO | 1.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2025 | Inclusão | 8,00000    | 160,0000       | 1.280,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00012 - TAPETE BANHEIRO, MATERIAL 100%<br>ALGODÃO, COR BRANCA, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 70 CM | 552,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2025 | Inclusão | 24,00000   | 23,0000        | 552,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00013 - TOALHA MÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO,<br>COR C/ COR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM | 164,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2025 | Inclusão | 4,00000    | 41,0000        | 164,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**OTÁVIO AUGUSTO NASCIMENTO DE SANTA  
ANA  
\*\*\*.982.437-\*\***Gestor Financeiro**DULCE PATRICIA OGA  
\*\*\*.479.301-\*\*  
21/05/2025 15:38:54