

Data e hora da consulta: 04/07/2023 08:44
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINSTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

Ano	Tipo	Número
2023	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204801	1120000000	449052	410003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2023	Estimativo	53115.006941/2023-21	0,0000	5.448,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.018.307/0001-83	FELIPE MARCEL VOLPATO	89400-000
Endereço	UF	Telefone
AV. JOAO PESSOA 150 CASA CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
PORTO UNIAO	SC	

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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO. PLAYGROUND MULTICOLORIDO O PLAYGROUND INFANTIL COM BALANÇO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2023. PROCESSO 53115.006941/2023-21.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41000306000102023 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2023 14:34:51	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2023 08:44

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.448,30

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO CONJUNTO DE BRINQUEDOS P/PLAYGROUND, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ANTIALÉRGICO COM CANTOSARREDONDADOS PAR A, COMPONENTES 01 ESCADA, 02 PLATAFORMAS, 02 ESCORREGADORES,01 P	5.448,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	Inclusão	1,00000	5.448,3000	5.448,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

03/07/2023 14:34:50

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

***.262.916-**

03/07/2023 10:39:21