

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:23

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 MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA | 70044-900 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (061) 2027-6186 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 117 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 204801 | 1120000000 | 339030 | 410003 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 16/05/2023 | Ordinário | 00170.000217/2023-62 | 0,0000 | 17.812,60 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 33.618.396/0001-94 | FABRICIO RACHADEL COSTA | 88106-840 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MANOEL PORTO FILHO 241 FORQUILHINHAS | SC | 48 32470994 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | 48 32470994 |

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE CREDEBCIAMENTO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2023. PROCESSO 00170.000217/2023-62.

Local da Entrega

410003 ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BL R ANEXO

Informação Complementar

41000306000072023 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:23
 Usuário: ***.192.341-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.812,60

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL, ALTURA 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR JACARÉ, CENTRAL, ABERTURA SUPERIOR, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 15 CM | 9.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 16/05/2023 | Inclusão | 10.000,0000 | 0,9500 | 9.500,00 |
| | | 0 | | |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - CORDÃO ARREMATE, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADO | 7.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 16/05/2023 | Inclusão | 10.000,0000 | 0,7000 | 7.000,00 |
| | | 0 | | |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - PLÁSTICO ADESIVO, COR INCOLOR, LARGURA 115 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAPLASTIFICAÇÃO QUENTE, COMPRIMENTO 60 M, ESPESSURA 0,05 MM | 1.312,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/05/2023 | Inclusão | 20,00000 | 65,6300 | 1.312,60 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS
 ***.035.581-**
 17/05/2023 18:07:46

Gestor Financeiro
 HERIKA PIRES DE CASTRO
 ***.738.141-**
 17/05/2023 11:03:53