

Data e hora da consulta: 31/03/2026 15:04

Usuário: ***.327.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
320004	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.383/0005-87	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "U" 4 ANDAR SALA 437	70065-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2032-5571/2032-5256

Ano	Tipo	Número
2026	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173417	3050000260	339039	320016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2026	Estimativo	48340.004657/2025-88	0,0000	29.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.150.907/0001-29	55.150.907 RUTH ORRICO ROCHA	73090-900
Endereço	UF	Telefone
DF-150 KM 3 12 SETOR HABITACIONAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO, VISANDO ATENDER AUTORIDADES E REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS EM REUNIOES OFICIAIS DE LONGA DURACAO OU DE EVENTOS PROLONGADOS.

Local da Entrega

MME

Informação Complementar

32000405900452026 - UASG Minuta: 320004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 15:01:15	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2026 15:04

Usuário: ***.327.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.300,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Coffee Break (evento) para 60 pessoas, constando de: * Paes de queijo; * 2(dois) tipos de mini sanduiche; * 3 (tres) tipos de salgados assados; * 2 (dois) tipos de bolos; * 1 (uma) tabua de frios; * 1 (uma) cesta de paes especiais; *3 (tres) tipos de frutas; * 2 (dois) tipos de bebidas quente; * 2 (dois) tipos de bebidas fria; * Mini manteiga em blister; * Mini geleia em blister; * Acucar e adocante em sache. * Fornecimento por demanda.	29.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	20,00000	1.465,0000	29.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MANOEL HUMBERTO LEMOS DA SILVA
***.252.674-**
31/03/2026 15:01:15

Gestor Financeiro

RAQUEL DA SILVA GUIRRA
***.327.441-**
31/03/2026 11:57:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 15:01:15	Alteração