

Data e hora da consulta: 31/01/2023 13:12
 Usuário: ***.861.381-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110001	SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.411/0001-09	PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III DIR. DE PLAN.,ORÇ.,FIN.E	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3411-2768/2909/2306

Ano	Tipo	Número
2023	NE	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	339030	110599	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2023	Ordinário	00185.006738/2022-83	0,0000	5.997,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.456.670/0001-18	CLEBERSON RODRIGO LOPES GOMES PINHEIRO 377421	18601-150
Endereço	UF	Telefone
JOSE DOMINGOS CORTE 229 JARDIM BANDEIRANTES	SP	
Município	UF	Telefone
BOTUCATU	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

NE IMEDIATO

Local da Entrega

CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Informação Complementar

11000106001132022 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2023 12:27:11	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2023 13:12

Usuário: ***.861.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.997,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,80 M, CORCINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E LETRAS NA COR PRETA	5.997,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	15,00000	399,8000	5.997,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCONDES DA SILVA BOMFIM

***.900.001-**

31/01/2023 12:27:11

Gestor Financeiro

DULCE PATRICIA OGA

***.479.301-**

31/01/2023 11:24:16