

Data e hora da consulta: 05/04/2022 16:20

Usuário: ***.647.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

Ano	Tipo	Número
2022	NE	225

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170058	8100000000	339030	-	VCC80N99TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2022	Estimativo	23038.012315/2021-19	0,0000	48.490,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.145.027/0001-66	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	03166-001
Endereço	UF	Telefone
TAQUARI 1301 SALA 02 MOOCA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DO PREGÃO 05/2022 VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. SLR 38(1668829)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

15400305000052022 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/04/2022 16:20

Usuário: ***.647.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.490,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃOARMAZENAGEM DE DADOS	48.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	250,00000	193,9600	48.490,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

05/04/2022 15:18:56

Gestor Financeiro

[Redacted Signature]

05/04/2022 14:48:00