

Data e hora da consulta: 28/05/2026 16:45

Usuário: \*\*\*.000.131-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	1052

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170061	1000000000	339031	-	VCC80N99GAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2026	Ordinário	23038.002263/2026-79	0,0000	41.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.357.305/0001-86	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75388-744
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NOSSO SENHOR DOS PASSOS 08 QUADRA16 CENTRO	GO	(62) 3110-4959
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRINDADE	GO	(62) 3110-4959

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEU/ESTATUETA INSTITUCIONAL. COFORME SLR 11 (2828030).

#### Local da Entrega

CAPES

#### Informação Complementar

15400306000782026 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/05/2026 16:01:29	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2026 16:45

Usuário: \*\*\*.000.131-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	41.400,00

#### Subelemento 03 - PREMIACOES CIENTIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confeccao Trofeu - Confeccao Trofeu	41.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2026	Inclusão	23,00000	1.800,0000	41.400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NAYARA JANINI GONÇALVES VIEIRA

\*\*\*.278.901-\*\*

28/05/2026 16:01:29

##### Gestor Financeiro

THIAGO BASTOS NEVES

\*\*\*.473.591-\*\*

28/05/2026 14:13:23