

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:39

Usuário: \*\*\*.192.341.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	55

#### 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	204801	1120000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/02/2023	Global	53115.001564/2023-33	0,0000	3.325,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.546.952/0001-05	PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	71972-360
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QS 07 PC 800B LOTE 2 LOJA 1 AREAL (AGUAS CLARAS	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. DISPENSA Nº 05/2023. PROCESSO 53115.001564/2023-33.

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

#### Informação Complementar

41000306000052023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/02/2023 16:24:43	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:39

Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.325,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Impressão colorida, frente e verso, de crachás em PVC 0,76mm x 8,5cm x 5,3cm.	3.325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	Inclusão	500,00000	6,6500	3.325,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

IVANCIR GONCALVES DE ROCHA CASTRO  
FILHO  
\*\*\*.740.101-\*\*

##### Gestor Financeiro

ROSANA HOLANDA MARTINS  
\*\*\*.192.341-\*\*  
03/02/2023 11:04:54