

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:24
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204801	1120000000	339030	410003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2023	Ordinário	00170.000217/2023-62	0,0000	16.330,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
26.587.509/0001-76	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	71200-055	
Endereço	Município	UF	Telefone
SIA QUADRA 5-C CENTRO C 210 EDIF NOGREGA - P ZONA INDUSTRIAL (GU	BRASILIA	DF	61 99532-2189

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2023. PROCESSO 00170.000217/2023-62.

Local da Entrega

410003 ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BL R ANEXO

Informação Complementar

41000306000072023 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2023 18:09:30	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:24

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.330,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - FILME / PELÍCULA IMPRESSÃO LASER, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, COMPRIMENTO 110 MM,LARGURA 65 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA MODELO TLP2844	14.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	10,00000	1.423,0000	14.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTÃO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 540 MM,LARGURA 865 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	3.000,00000	0,7000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

17/05/2023 18:09:30

Gestor Financeiro

HERIKA PIRES DE CASTRO

***.738.141-**

17/05/2023 11:06:28