

Data e hora da consulta: 21/11/2023 17:26

Usuário: ***.794.739.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200326	DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0008-02	SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 03 BLOCO B_ED VICTORIA	70713-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3429-3431

Ano	Tipo	Número
2023	NE	242

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172343	1050000149	339039	200326	DP99B2000CA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2023	Ordinário	08016.013449/2023-75	0,0000	20.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.583.483/0001-62	ICONE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20765-000
Endereço	UF	Telefone
PASTOR MARTIN LUTHER KING 126 BLC 9 TOR 1 DEL CASTILHO	RJ	(61) 99997-7250 - (21) 37969020
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(61) 99997-7250 - (21) 37969020

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO BANCO DE INSTRUCTORES E FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A DISCIPLINA APH TÁTICO DA SENAPPEN, CONFORME DESPACHO 3972/2023/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN, PROCESSO 08016.013449/2023-75.

Local da Entrega

BRASÍLIA/DF

Informação Complementar

20032606000172023 - UASG Minuta: 200326

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 17:23:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2023 17:26

Usuário: ***.794.739-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.370,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA, FINALIDADE SIMULAÇÃO DE FERIDAS, TIPO FERIMENTOS COM E SEM HEMORRAGIA, APLICAÇÃO TREINAMENTO, OUTROS COMPONENTES ACESSÓRIOS DE MAQUIAGEM	20.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	30,00000	679,0000	20.370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MIREILLI CARVALHO MIRANDA MARINHO

***.444.716-**

17/11/2023 17:23:32

Gestor Financeiro

PAULO ESTEVÃO RODRIGUES MACHADO

***.304.016-**

17/11/2023 17:16:43