

Data e hora da consulta: 15/10/2024 15:32
Usuário: ***.998.747-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170100	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - ESPÍRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0115-13	RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56 CENTRO	29010-190
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3211-5101/3211-5103/3211-5105/321151-07

Ano	Tipo	Número
2024	NE	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225043	1000000000	339039	200280	46200060280

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Ordinário	10783.001269/2024-82	0,0000	391,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.224.738/0001-78	LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE	29010-250
Endereço		
ALBERTO DE OLIVEIRA SAN 40 LOJA 16 A 19 CENTRO		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS EM LONA EM ALTA QUALIDADE TAMANHOS 1,48 LARGURA X 2,62 ALTURA SEM ACABAMENTO, 0,90 LARGURA X 1,80 ALTURA COM O ACABAMENTO DE BASTÕES, PONTEIRAS E CORDÃO E 0,90 LARGURA X 1,80 ALTURA COM O ACABAMENTO DE BASTÕES, PONTEIRAS E CORDÃO. PARA O PRÊMIO DE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL E CORRIDA 2024. PROCESSO 10783.001269/2024-82. DI 34-2024. UASG 170100

Local da Entrega

RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56, VENTRO, VITÓRIA/ES - SRA-ES

Informação Complementar

17010006000342024 - UASG Minuta: 170100

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/10/2024 15:32

Usuário: ***.998.747-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	391,50

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	121,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	1,00000	121,5000	121,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL

***.847.347-**

10/10/2024 14:47:25

Gestor Financeiro

THATYANA VARGAS VENTURIM

***.462.177-**

10/10/2024 14:30:21