

Data e hora da consulta: 19/11/2024 17:30

Usuário: \*\*\*.563.653-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 413011             | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA          | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                       |
| 02.030.715/0006-27 | TRAVESSA ROSA MOREIRA,N.476. BAIRRO DO TELEGRAFO | 66113-110                 |
| Município          | UF                                               | Telefone                  |
| BELEM              | PA                                               | 091-3323-2107 E 3323.2115 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 73     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194980 | 1120000000       | 339030              | 413011 | 20000000004   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 19/11/2024      | Ordinário | 53569.001757/2024-37 | 0,0000         | 319,20 |

#### Favorecido

| Código                                 | Nome                      | CEP            |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 42.810.782/0001-74                     | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 30130-923      |
| Endereço                               |                           |                |
| AV. AFONSO PENA, 262 - SALA 905 CENTRO |                           |                |
| Município                              | UF                        | Telefone       |
| BELO HORIZONTE                         | MG                        | (31) 3272-8161 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI

#### Local da Entrega

GR10

#### Informação Complementar

41301106900072024 - UASG Minuta: 413011

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2024 17:30

Usuário: \*\*\*.563.653-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 319,20         |

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00066 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLAPROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO | 319,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/11/2024 | Inclusão | 8,00000    | 39,9000        | 319,20      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARAES

\*\*\*.732.332-\*\*

19/11/2024 17:25:42

##### Gestor Financeiro

ELIVALDO MOREIRA SANT'ANNA

\*\*\*.799.422-\*\*

19/11/2024 16:01:01