

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:18

Usuário: \*\*\*.796.437-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                   |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       | <b>Moeda</b>           |
| 158151             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO        | REAL - (R\$)           |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                   | <b>CEP</b>             |
| 10.838.653/0001-06 | AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES | 29056-260              |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                         | <b>Telefone</b>        |
| VITORIA            | ES                                                | 27-33577500 RAMAL 5410 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 396           |

#### 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             | 231764       | 1000000000              | 339039                     | -          | F221BP01PPG          |

|                        |             |                    |                       |              |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>    | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/06/2024             | Estimativo  | 23147.3929/2024-15 | 0,0000                | 1.500,00     |

#### Favorecido

|                                             |                                              |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 20.251.882/0001-75                          | FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E | 70200-003       |
| <b>Endereço</b>                             |                                              |                 |
| SCES TRECHO 3 S/N CONJ: 6; ANDAR: 3 ASA SUL |                                              |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                                    | DF                                           |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 167                  | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 74                             | -                | I             | -             |  |

#### Descrição

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 124/2024

#### Local da Entrega

REITORIA

#### Informação Complementar

15815107001242024 - UASG Minuta: 158151

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:18

Usuário: \*\*\*.796.437-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.500,00       |

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Recolhimento de Taxa / Imposto / Multa | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 1,00000    | 1.500,0000     | 1.500,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

\*\*\*.724.117-\*\*

06/06/2024 15:58:10

##### Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

\*\*\*.796.437-\*\*

06/06/2024 15:27:35