

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:44

Usuário: \*\*\*.967.961-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                                       |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 240121             | INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA | REAL - (R\$)                                |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                         |
| 04.082.993/0001-49 | SAS Q.05 BL.'H" LOTE 06                      | 70070-914                                   |
| Município          | UF                                           | Telefone                                    |
| BRASILIA           | DF                                           | 3217-6150 3217-6495 / 2033-8166 / 2033-8540 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 44     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172535 | 1000000000       | 339030              | 240121 | 2000000F-03   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 07/05/2025      | Ordinário | 01302000163202517 | 0,0000         | 2.949,79 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                                     | CEP       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 09.432.796/0001-26                        | INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 71736-203 |
| Endereço                                  |                                          |           |
| SIBS Q 2 CJ C LT 8 S/N NUCLEO BANDEIRANTE |                                          |           |
| Município                                 | UF                                       | Telefone  |
| BRASILIA                                  | DF                                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DOS LETREIROS A SEREM INSTALADOS NO HALL DOS ELEVADORES NO 5ª ANDAR, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA.

## Local da Entrega

SAUS

## Informação Complementar

24012106000772025 - UASG Minuta: 240121

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:44

Usuário: \*\*\*.967.961-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.949,79       |

## Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - material: aço inox aisi 304, comprimento: 25, largura: 0,50, cor: preto, espessura: 0,75, características adicionais: conforme modelo do órgão | 2.949,79      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/05/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2.949,7900     | 2.949,79    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CARLOS ANDRE AMARAL DE FREITAS

\*\*\*.693.521-\*\*

08/05/2025 15:26:35

## Gestor Financeiro

REGINALDO DE ARAUJO SILVA

\*\*\*.727.351-\*\*

07/05/2025 15:38:01