

Data e hora da consulta: 18/10/2024 15:32

Usuário: \*\*\*.139.557-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                            | <b>Moeda</b>    |
| 325001             | EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA                         | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                        | <b>CEP</b>      |
| 06.977.747/0001-80 | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO SN ANDAR 7 ED. SEDE DO | 70065-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                              | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                     | (61) 3022-2724  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 512           |

## 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             | 173511       | 1000000000              | 339030                     | 1502       | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/10/2024             | Ordinário   | DL.EPE.078/2024 | -                     | 3.500,00     |

## Favorecido

|                    |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 09.497.469/0001-52 | REDE MANIA COMERCIO DE MIDIAS LTDA | 01207-000       |
| <b>Endereço</b>    |                                    |                 |
| SANTA IFIGENIA 218 | LJ 40 SANTA EFIGENIA               |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO          | SP                                 |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 56                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 13.303 / 2016    | 29                             | -                | II            | -             |  |

## Descrição

Aquisição de 1.000 capas para DVD/CD em plástico transparente (14mm).

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

00494

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/10/2024 15:32

Usuário: \*\*\*.139.557-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00       |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Aquisição de 1.000 capas para DVD/CD em plástico transparente (14mm). | 3.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/10/2024 | Inclusão | 1.000,00000 | 3,5000         | 3.500,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO

\*\*\*.801.687-\*\*

18/10/2024 14:18:28

##### Gestor Financeiro

JESSICA CRISTINA PEREIRA SANTOS

\*\*\*.727.892-\*\*

18/10/2024 15:12:05