

Data e hora da consulta: 29/01/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.324.941-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160076	DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0534-87	SMU - QGEX - BLOCO "G" - 2º ANDARAvenida DO EXÉRCITO-	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3415-5125(SALC), 3415-4708(ALMOX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	279

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232096	1000000000	449052	160035	K1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	64443.019853/2024-7	0,0000	9.180,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	81860-170
Endereço	UF	Telefone
CORONEL VIVIDA 198 ALTO BOQUEIRÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

#### Descrição

449052/42 - MOBILIÁRIO EM GERAL - DIEX SIMPLIFICADO Nº 514-SUBSECADM/SEC ADM/DCT - PE 90001/2024  
UG 120637 - 2024NC403396 - DOC OBRIG VERIF - CC: S039867M.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA - DF

#### Informação Complementar

12063705900012024 - UASG Minuta: 160076

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.324.941-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.180,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00136 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	9.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	17,00000	540,0000	9.180,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LAERTE GILSON DE LIMA

\*\*\*.684.426-\*\*

24/12/2024 10:31:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO DIEGO DOS SANTOS TORRES

\*\*\*.535.924-\*\*

23/12/2024 15:39:36