

Data e hora da consulta: 22/03/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.729.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>Moeda</b>                                 |
| 512006             | COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                               | <b>CEP</b>                                   |
| 29.979.036/0908-91 | SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O      | 70070-946                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>                              |
| BRASILIA           | DF  | (0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 208           |

#### 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> |
| 2             | 226275       | 1049000235              | 339030                     | -          | EVENT2               |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/03/2023             | Global      | 35014.106821/2022-06 | 0,0000                | 33.000,00    |

#### Favorecido

|                                   |                                |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 06.108.913/0001-02                | ARTCARDS CARTOES E ACESSO LTDA | 05023-020       |
| <b>Endereço</b>                   | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| NOSSA SENHORA DO CARMO 15 POMPEIA | SP                             | 1138727899      |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                         | SP                             | 1138727899      |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTÃO INTELIGENTE SEM CONTATO PARA USO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, TERCEIRIZADOS E VISITANTES PARA ACESSO À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO INSS POR INTERMÉDIO DAS CATRACAS, AUTORIZAÇÃO DIROFL 25, PUBLICADA NO BSE DE 22/03/2023.

#### Local da Entrega

INSS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

#### Informação Complementar

51200605000032023 - UASG Minuta: 512006

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 22/03/2023 15:22:43 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/03/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.729.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00             |

#### Subelemento 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - CARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,55CM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,76 MM, FREQUÊNCIA 125 KHZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LEITURA POR PROXIMIDADE | 33.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/03/2023 | Inclusão | 500,00000  | 66,0000        | 33.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

\*\*\*.205.278-\*\*

22/03/2023 15:22:43

##### Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

\*\*\*.729.031-\*\*

22/03/2023 15:18:09