

Data e hora da consulta: 22/02/2024 17:00  
Usuário: \*\*\*.859.252-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                     | <b>Moeda</b>                          |
| 240125             | MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI                    | REAL - (R\$)                          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                 | <b>CEP</b>                            |
| 04.108.782/0001-38 | AV.GOV.MAGALHAES BARATA, 376 BAIRRO DE SAO BRAZ | 66040-170                             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                       | <b>Telefone</b>                       |
| BELEM              | PA  | 91 3211-1706/3211-1748 / 61 2033-8166 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 26            |

#### 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             | 233760       | 1000000000              | 339039                     | 240125     | 41250000-02          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/02/2024             | Ordinário   | 01205.000043/2024-37 | 0,0000                | 4.659,50     |

#### Favorecido

|                                 |   |                 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 29.469.202/0001-69              | COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL D | 05416-011       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| FRADIQUE COUTINHO 963 PINHEIROS | RS  |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| PORTO ALEGRE                    | RS  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</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

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ICOM BRASIL - EXERCÍCIO 2024.

#### Local da Entrega

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

#### Informação Complementar

24012507000012024 - UASG Minuta: 240125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 22/02/2024 17:00:14 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/02/2024 17:00

Usuário: \*\*\*.859.252-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.659,50       |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Pagamento de anuidade do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus - ICOM Brasil /Ano 2024. | 4.659,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2024 | Inclusão | 1,00000    | 4.659,5000     | 4.659,50    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
NILSON GABAS JUNIOR  
\*\*\*.236.328-\*\*  
22/02/2024 16:59:22

**Gestor Financeiro**  
RAUL FERNANDO DE L. N. DE O. JUNIOR  
\*\*\*.859.252-\*\*  
22/02/2024 17:00:14