

Data e hora da consulta: 16/02/2022 17:23

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	115

#### 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	171552	0150251030	339040	-	COPOL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2022	Ordinário	10265.060469/2022-64	0,0000	5.910,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.676.481/0001-10	AIMARA ALVES DE CARVALHO 02623294178	70755-510
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLN 309 BLOCO A 217 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 2 EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MARCA HP, TIPO PLOTER.

#### Local da Entrega

U.C.

#### Informação Complementar

17001006000012022 - UASG Minuta: 170010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/02/2022 17:22:14	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 17:23

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.910,00

#### Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de material de 2 equipamentos de impressão marca HP, modelo Designjet T120, tipo ploter.	5.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2022	Inclusão	2,00000	2.955,0000	5.910,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO DE RAMOS

\*\*\*.785.709-\*\*

16/02/2022 17:22:14

##### Gestor Financeiro

PEDRO ALVES EVANGELISTA JUNIOR

\*\*\*.809.161-\*\*

16/02/2022 17:20:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2022 17:22:14	Alteração