

Data e hora da consulta: 12/06/2023 15:44

Usuário: ***.107.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
275075	VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.150.664/0001-87	SAUS - QUADRA 1 BL. G LOTES 3 E 5ASA SUL - BRASILIA/DF	70070-010
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)20296456 - (61)20296458

Ano	Tipo	Número
2023	NE	250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194541	1000000000	339030	270002	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2023	Estimativo	50050.000443/2023-88	-	9.193,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.574.109/0001-54	VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA	74010-010
Endereço	UF	Telefone
GOIAS 315 SALA 705 SET CENTRAL	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE ACESSO COM IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL (CRACHÁ), PORTA CRACHÁS, CORDÕES PERSONALIZADOS E PORTA CRACHÁ RETRÁTIL PERSONALIZADO, MODELO ROLLER CLIPS, COM CLIPS PARA FIXAR CRACHÁ COM ALÇA TRANSPARENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INFRA S.A., PROCESSO 50050.000443/2023-88.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

50050.000443/2023-88

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2023 15:01:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2023 15:44

Usuário: ***.107.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.193,67

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE ACESSO COM IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL (CRACHÁ), PORTA CRACHÁS, CORDÕES PERSONALIZADOS E PORTA CRACHÁ RETRÁTIL PERSONALIZADO, MODELO ROLLER CLIPS, COM CLIPS PARA FIXAR CRACHÁ COM ALÇA TRANSPARENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INFRA S.A., PROCESSO 50050.000443/2023-88.	9.193,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1,00000	9.193,6700	9.193,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MIRIAN PATRICIA AMORIM
***.510.741-**
12/06/2023 15:01:32

Responsável pela Nota de Empenho
EWERTON MARCONDES PINHEIRO
***.102.806-**
12/06/2023 15:01:05