

Data e hora da consulta: 01/08/2023 15:13

Usuário: \*\*\*.107.001-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	294

#### 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	194541	1000000000	339039	270001	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2023	Ordinário	50050.005620/2023-12	-	13.650,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.857.300/0001-61	WT COMUNICACAO & ARQUITETURA PROMOCIONAL EPP	70363-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SQS 310 BLOCO C S/N APT 310 ASA SUL	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>
56	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

#### Descrição

DISPENSA N. 017/2023 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA PAREDES INTERNAS DO AUDITÓRIO, CORREDOR (ENTRADA DO AUDITÓRIO) E REFEITÓRIO DA INFRA S.A. PROCESSO 50050.005620/2023-12.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

DISPENSA 017/2023

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/08/2023 15:10:32	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2023 15:13

Usuário: \*\*\*.107.001-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.650,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISPENSA N. 017/2023 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA PAREDES INTERNAS DO AUDITÓRIO, CORREDOR (ENTRADA DO AUDITÓRIO) E REFEITÓRIO DA INFRA S.A. PROCESSO 50050.005620/2023-12.	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	1,00000	13.650,0000	13.650,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MIRIAN PATRICIA AMORIM  
\*\*\*.510.741-\*\*  
01/08/2023 15:10:32

**Responsável pela Nota de Empenho**  
HERBERT MARCUSE MEGEREDO LEAL  
\*\*\*.952.917-\*\*  
01/08/2023 15:04:48