

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Jan16 NUMERO: 2016NE000034 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 010001/00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
CNPJ : 00530352/0001-59 FONE: 3216-3450/3466 COMPRAS/MATERIAL 3216-4712  
ENDereco : PRACA TRES PODERES S/N ANEXO I 12.ANDAR - COORD. DE COMPRAS  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900

CREDOR : 110245/00001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.  
ENDereco : SIG Q. 06 LOTE 800 - 2 ANDAR  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-460  
TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

CLASS : 1 01101 01031055340615664 084360 0100000000 339139 010010  
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL  
L ARO: LEI 8666 INCISO: CP PROCESSO: 006.800/2014  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA DA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 2.500,00  
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339139 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 2.500,00  
VALOR DO SEQ. : 2.500,00

ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÕES 1, 2 E 3, A PEDIDO DA COORDENA-  
ÇÃO DE COMUNICAÇÕES, A SABER:  
VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ 31.12.2016, COM EVENTUAIS SUPLEMENTOS.

T O T A L : 2.500,00

-----  
ROMULO DE SOUSA MESQUITA  
ORDENADOR

*Romulo de Sousa Mesquita*  
Márcelo de Carvalho  
Núcleo de Execução Orçamentária  
Chefe

-----  
NILSON RODRIGUES DE ASSIS  
GESTOR FINANCEIRO

*Roberto Jardim Cavalcante*  
Coordenação de Administração Financeira  
Diretor Substituto