

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:54

Usuário: ***.860.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
275068	CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-ADM.CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.357.483/0001-26	SBN QUADRA 1 BLOCO B EDIFÍCIO CNC 9º AO 13º ANDAR ASA NORTE	70041-902
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2107-8370

Ano	Tipo	Número
2023	NE	2557

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225780	1000000000	339030	275068	A1COAA06

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2023	Ordinário	-	-	5.100,00

Favorecido

Código	Nome	
05.376.891/0001-07	VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	
Endereço	CEP	
PEDRO PAIVA 18 GALPAO FDS SAO CRISTOVAO	20910-160	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AMPARAR PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADORES

Local da Entrega

SETOR DE AUTARQUIAS SUL (SAUS), QUADRA 1, LOTE 1A 6, BLOCO H, AD. TELEMUNDI II - CEP - 70070-010

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2023 14:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:54

Usuário: ***.860.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00		
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	AMPARAR PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADORES	5.100,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	1,00000	5.100,0000	5.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO

***.464.624-**

01/11/2023 14:19:22

Responsável pela Nota de Empenho

JONATHAN DA SILVA COSTA

***.747.024-**

01/11/2023 14:13:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2023 14:19:22	Alteração