

Data e hora da consulta: 25/08/2023 11:08

Usuário: ***.261.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|-----------------|
| 133088 | SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF) | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 02.360.944/0001-03 | SGON Q.05 LOTE 01 VIA 60-A | 70610-400 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (061) 3462-3943 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 27 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 226003 | 1052000231 | 339039 | - | A3220000301 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/02/2023 | Estimativo | 54000.125449/2022-22 | 0,0000 | 13.233,26 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| 10.629.386/0001-59 | OVER ELEVADORES LTDA | 72020-016 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QS 07 PRACA 600 LOTE 03 01 TAGUATINGA | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

13308806008852022 - UASG Minuta: 133088

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2023 11:08

Usuário: ***.261.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.233,26 |

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 13.233,26 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/02/2023 | Inclusão | 0,33333 | 14.000,0600 | 4.666,64 |
| 16/03/2023 | Reforço | 0,15952 | 14.000,2508 | 2.233,32 |
| 20/04/2023 | Reforço | 0,11905 | 13.999,6640 | 1.666,66 |
| 27/06/2023 | Reforço | 0,25000 | 13.999,9200 | 3.499,98 |
| 28/06/2023 | Reforço | 0,25000 | 13.999,9200 | 3.499,98 |
| 28/06/2023 | Anulação | 0,25000 | 13.999,9200 | 3.499,98 |
| 25/08/2023 | Reforço | 0,08333 | 14.000,4800 | 1.166,66 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA PEREIRA FARINHA

***.064.001-**

25/08/2023 10:54:53

Gestor Financeiro

EDLEUSA E SILVA DOS SANTOS

***.685.741-**

25/08/2023 10:48:03