

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:32

Usuário: ***.794.551-**

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
2025	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250509	1052000231	339030	-	O21GD000E01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2025	Estimativo	54000000419202212	0,0000	9.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	
Endereço		
CALÇADA CANOPO 11, 20. ANDAR	SALA 3 - ALPHAVILLE	06541-078
Município	UF	Telefone
SANTANA DE Parnaíba	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO DE MANUTENCAO DE VEICULOS - PECAS

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

13308805013012021 - UASG Minuta: 133088

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:32

Usuário: ***.794.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PECAS , ACESSORIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENCAO	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	1,00413	7.967,0959	8.000,00
23/10/2025	Anulação	0,62758	7.967,1118	5.000,00
13/11/2025	Reforço	0,75310	7.967,0694	6.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CLAUDIA PEREIRA FARINHA

***.064.001-**

13/11/2025 20:45:59

Gestor Financeiro

EDLEUSA E SILVA DOS SANTOS

***.685.741-**

13/11/2025 20:23:44