

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:12
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

Ano	Tipo	Número
2025	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204801	1120000000	339039	410003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Estimativo	53115.001007/2025-84	0,0000	127.093,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.328.758/0013-77	TELELOK LTDA	
Endereço		06230-150
EDMUNDO AMARAL 91 PIRATININGA		
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

Descrição

EMPENHÓ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, SOB DEMANDA, PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES LOCALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL E NOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOBILIÁRIO COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, E PROVISÃO DE LEIAUTE DO MOBILIÁRIO CORPORATIVO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE SRP Nº 90.008/2024. PROCESSO 53115.001007/2025-84

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

20105705900082024 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	28/02/2025 14:39:02	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:12
Usuário: ***.192.341-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	127.093,57

Subelemento 14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - Locação Bens Móveis	16.171,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1.200,00000	13,4763	16.171,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00098 - Locação Bens Móveis	26.051,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1.340,00000	19,4400	26.049,60
27/02/2025	Reforço	0,12000	19,4167	2,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - Locação Bens Móveis	47.891,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1.852,00000	25,8600	47.892,72
27/02/2025	Anulação	0,03000	26,0000	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00130 - Remanejamento de Equipamento / Mobiliário	14.258,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	456,00000	31,2690	14.258,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - Remanejamento de Equipamento / Mobiliário	10.395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	216,00000	48,1250	10.395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00132 - Remanejamento de Equipamento / Mobiliário	12.324,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	168,00000	73,3600	12.324,48

Assinaturas

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:12

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

27/02/2025 12:33:45

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

***.262.916-**

28/02/2025 14:39:02

Versão	Data/Hora	Operação
004	28/02/2025 14:39:02	Alteração