

Assunto: Assinatura Eletrônica de Nota de Empenho

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 07Ago20 NUMERO: 2020NE800199
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO
CNPJ : 05457283/0002-08 FONE: 2023.7933 - 2023.7930
ENDERECO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL. U 2.ANDAR
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70065-900

CREDOR : 29027040/0001-09 - ANA KAROLINE ORMENI GASPAR
ENDERECO : MAXIMILIANO DE ALMEIDA 175 JARDIM PIRITUBA
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 02984-060
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, REFRIGERACAO, SUPERVISAO E CONTROLES DA CINEMATECA BRASILEIRA, COM FORMECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7031.005888/2020-72 PROC OR

CLASS : 1 54101 23122003220000001 190587 0144000000 339039 540020 0918PRMANUT
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 04 PROCESSO: 72031005888202072
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART24/04 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 68.448,00
SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 07Ago20 NUMERO: 2020NE800199 PROCESSO: 72031005888202072
EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO
CREDOR : 29027040/0001-09 - ANA KAROLINE ORMENI GASPAR
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 68.448,00
VALOR DO SEQ. : 68.448,00

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO
000002801

Serviços em manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, refrigeração, supervisão e controles da Cinemateca Brasileira, em suas unidades Vila Clementino e Vila Leopoldina, situadas em São Paulo/SP, respectivamente, no Largo Senador Raul Cardoso, nº 207 e Rua Othão, nº 174/290, englobando o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no item 3 do Projeto Básico CINF 0586755.

T O T A L : 68.448,00

ROGER ALVES VIEIRA
ORDENADOR

ERIC SANTOS SILVA
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **Eric Santos Silva, Gestor Financeiro (a)**, em 07/08/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Roger Alves Vieira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 07/08/2020, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **0593851** e o código CRC **99B191F7**.
