

Data e hora da consulta: 20/01/2023 12:08

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170177	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0147-97	AV. LOUREIRO DA SILVA, 445 - 5.ANDAR-SALA 525	90010-420
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51)3290.74.56_- (51)3290.74.61

Ano	Tipo	Número
2023	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	1032000000	339039	-	OUTRCUSTEIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2023	Global	11000726117202338	0,0000	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.347.840/0045-39	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	97015-372
Endereço		
MARECHAL FLORIANO PEIXO 2180 LOJA 101 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA DRF/PELOTAS. VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2023. DL 04/2023. A NE SUBSTITUIRÁ O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO, APLICANDO-SE À RELAÇÃO DE NEGÓCIOS AS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.133/2021 E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, TAL COMO EVENTUAIS PENALIDADES CABÍVEIS POR DESCUMPRIMENTO.

Local da Entrega

PELOTAS/RS

Informação Complementar

17017706000052023 - UASG Minuta: 170177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2023 12:08

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação da prestação de serviços continuados de revisão, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com substituição de peças, para os (dois) elevadores instalados no prédio da DRF/Pelotas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência que instrui essa contratação. Vigência: a partir do 1º dia útil seguinte ao recebimento da Nota de Empenho até 13/12/2023. Nota de Empenho substituirá o contrato. Correção dacontratada: de matriz para filial indicada	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2023	Inclusão	0,00817	12.239,9021	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS ANTONIO DA SILVA MACHADO

***.974.190-**

20/01/2023 10:57:41

Gestor Financeiro

JAQUELINE BERLEZE

***.878.210-**

20/01/2023 10:52:20