

Data e hora da consulta: 18/01/2021 15:23
Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	0100000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2021	Estimativo	02000.014360/2019-32	0,0000	2.782,32

Favorecido	Nome do Favorecido
10629386000159	OVER ELEVADORES EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 07/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS - RATEIO-CONSORCIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.014360/2019-32

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000072020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	18/01/2021 14:06:03	Inclusão

Data e hora da consulta: 18/01/2021 15:23

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.782,32

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	2.782,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2021	Inclusão	0,04569	60.895,6008	2.782,32