

Data e hora da consulta: 07/05/2024 17:04

Usuário: ***.729.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
250110	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0036-05	EDIFICIO ANEXO A SALA 319 DO MI- NISTERIO DA SAUDE	70058-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	CGMAP 3315.2081

Ano	Tipo	Número
2024	NE	294

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	194452	1001000000	449051	250911	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Global	25000.049516/2023-88	0,0000	988.749,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.768.702/0001-70	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTEN	70331-520
Endereço		
SHCS CR QUADRA 503 BLOC S/N LOJA 5 - PARTE A ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 248-2876

Amparo Legal

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

Descrição

CGINFRA - ATENDER A EXECUÇÃO DO PREGÃO 90103/2024, OBJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E SELOS CORTA FOGO - FIRE-STOP - PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO O, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - CONFORME DESPACHOS CGLIC 0040353069 E 0040183041, DIPLI 0039991940, TERMO DE REFERÊNCIA 15/2024-CGINFRA 0038567007, E AUTORIZAÇÃO DESPACHO COGAD/SAA 0040213036, PROCESSO 25000.049516/2023-88

Local da Entrega

.

Informação Complementar

25011005901032024 - UASG Minuta: 250110 - CIPI: 36482.53-10

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 15:55:25	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 17:04

Usuário: ***.729.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	988.749,02

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção / Reforma Predial. Fornecimento e Instalação de Isolamento Acústico e Selos Corta-fogo (Firestop), no Bloco O situado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF	988.749,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	1,00000	988.749,0200	988.749,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO VENTURA TEIXEIRA

***.707.311-**

07/05/2024 15:55:25

Gestor Financeiro

DIOGO SOUSA

***.187.101-**

06/05/2024 10:44:59