

Data e hora da consulta: 23/06/2025 17:41

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200323	DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0008-02	SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 03 BLOCO B_ED VICTORIA	70713-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3429-3431

Ano	Tipo	Número
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233038	1121000149	339039	200323	DP99ON904CC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2025	Estimativo	08016.011247/2023-99	0,0000	102.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.083.148/0001-13	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	11015-220
Endereço		
CONSELHEIRO JOAO ALFRED 247 MACUCO		
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS/MATERIAIS - RAO-X, CONFORME DESPACHO 221 (30383778). EMPENHO REFERENTE AOS ITENS DE SERVIÇO. PROCESSO 08016.011247/2023-99.

Local da Entrega

BRASÍLIA, DF

Informação Complementar

20032605900432024 - UASG Minuta: 200326

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/06/2025 17:41

Usuário: ***.355.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	102.600,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Manutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar)	22.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	22.800,0000	22.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Manutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar)	22.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	22.800,0000	22.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Manutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar)	22.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	22.800,0000	22.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Manutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar)	34.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	34.200,0000	34.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO STONA

***.683.969-**

29/01/2025 13:53:46

Gestor Financeiro

RAIANY BARROS FREIRE

***.188.541-**

29/01/2025 12:42:56