

Data e hora da consulta: 03/05/2024 14:54
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

Ano	Tipo	Número
2024	NE	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204801	1000000000	339039	410003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	53115.007134/2024-14	0,0000	8.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.089.683/0001-04	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	72110-210
Endereço	UF	Telefone
QNA 21 LOTE 24 LOJA 2 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENT,E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPOS COMPLEMENTARES DE VIDRO PRETO ESPELHADOS, TEMPERADOS E SERIGRAFADOS, DE 10MM, SOB MEDIDA, PARA A MESA DE REUNIÃO DA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA DO GABINETE DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES. PROCESSO 53115.007134/2024-14. AUTORIZAÇÃO DO OD 11500708.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41000306900042024 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 11:21:37	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2024 14:54

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.600,00

Subelemento 71 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de confecção de tampos de vidro preto de 10mm, temperado e serigrafado, sob medida, tripartido. Conforme medidas constantes no anexo I do Termo de Referência, anexo ao Aviso de Dispensa Eletrônica.	8.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	1,00000	8.600,0000	8.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

03/05/2024 11:21:37

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

***.262.916-**

03/05/2024 10:45:01