

**Data e hora da consulta:** 13/12/2021 09:59

**Usuário:** \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

Ano	Tipo	Número
2021	NE	268

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	0150251030	339030	-	COPOL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Global	10265.790509/2021-15	0,0000	9.255,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
24.927.188/0001-86	ADEIR FEITOSA PORTO	70308-900
Endereço		
COMERCIAL SUL QUADRA 01 16 SLJ 16 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	585-4121

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E OUTROS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA RFB LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF.

**Local da Entrega**

U.C.

**Informação Complementar**

17001006000202021 - UASG Minuta: 170010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:14:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 09:59

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.255,00

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Cópia de chave simples	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	300,00000	15,0000	4.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Modelagem de chave simples	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60,00000	42,0000	2.520,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00004 - Troca de segredo simples	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	25,0000	125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00006 - Fornecimento/instalação de fechadura simples	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	120,0000	600,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00007 - Fornecimento/instalação fechadura tetra	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	120,0000	600,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00008 - Cópia de chave tetra	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	20,0000	600,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00010 - Troca de segredo tetra	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	30,0000	150,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00013 - Modelagem chave tetra	160,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 09:59

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.255,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - Modelagem chave tetra	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	4,00000	40,0000	160,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO DE RAMOS

\*\*\*.785.709-\*\*

10/12/2021 18:14:25

##### Gestor Financeiro

PEDRO ALVES EVANGELISTA JUNIOR

\*\*\*.809.161-\*\*

10/12/2021 17:51:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:14:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 10:00

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	269

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171552	0150251030	339039	-	COPOL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/12/2021	Global	10265.790509/2021-15	0,0000	1.740,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.927.188/0001-86	ADEIR FEITOSA PORTO	70308-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMERCIAL SUL QUADRA 01 16 SLJ 16 ASA SUL	DF	585-4121
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	585-4121

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E OUTROS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA RFB LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF.

#### Local da Entrega

U.C.

#### Informação Complementar

17001006000202021 - UASG Minuta: 170010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/12/2021 18:14:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 10:00

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.740,00

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Conserto de fechaduras simples	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	22,00000	30,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Abertura de fechadura simples	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	22,00000	30,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Conserto de fechadura tetra	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	30,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Abertura de fechadura tetra	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	5,00000	30,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Abertura de cofre	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	4,00000	30,0000	120,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

PAULO DE RAMOS

\*\*\*.785.709-\*\*

10/12/2021 18:14:25

**Gestor Financeiro**

PEDRO ALVES EVANGELISTA JUNIOR

\*\*\*.809.161-\*\*

10/12/2021 17:51:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:14:25	Alteração