

Data e hora da consulta: 22/07/2024 09:10

Usuário: ***.325.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
390004	266156061001A PLAN.,ORÇ.E ADM.-ADMINISTRATIVO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.342/0004-00	ESPLANADA DOS MINIST. BLOCO "R" 2 ANDAR SALA 208	70044-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	20297376-20297375

Ano	Tipo	Número
2024	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173815	1050000255	339039	390037	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/07/2024	Ordinário	50000.026815/2023-91	0,0000	72.159,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.699.866/0001-06	MASTER ALTERNATIVAS LTDA	31150-540
Endereço	UF	Telefone
AROEIRA 691 SANTA CRUZ	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 20/2023 ITENS 08 A 10. ARP 04/2024.
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 106 (8611125).
NUP 50000.026815/2023-91.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

39000405000202023 - UASG Minuta: 390004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2024 18:31:09	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2024 09:10

Usuário: ***.325.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 72.159,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Serviço de fornecimento e instalação de Película para proteção solar espelhada 5%.	6.045,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	155,00000	39,0000	6.045,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Serviço de fornecimento e instalação de Película para proteção solar black 5%.	60.534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	1.593,00000	38,0000	60.534,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Serviço de fornecimento e instalação de Película Vinil Jateada.	5.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	155,00000	36,0000	5.580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MANUEL AUGUSTO ALVES SILVA

***.887.241-**

19/07/2024 18:31:09

Gestor Financeiro

PEDRO AUGUSTO CARVALHO GONCALVES

KNUPP

***.487.786-**