

Data e hora da consulta: 26/04/2021 13:37  
Usuário: 62424696187

### Nota de Empenho

<b>UG Emitente</b>	<b>Nome da UG Emitente</b>	<b>Moeda</b>
540004	SPOA	REAL - (R\$)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	109

#### 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	174503	0100000000	339039	540004	0428PRSERVI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/04/2021	Estimativo	72031.005129/2020-18	0,0000	239.105,00

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
15057443000196	FICHIER SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS EM MÓDULOS DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO DESLIZANTE EXISTENTES, COM DESMONTAGENS, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVOS, RETIRADA E GUARDA TEMPORÁRIA DO ACERVO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NOS LOCAIS DE ARQUIVOS, COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES, PARA PRESERVAR E GARANTIR A SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

54000405000062021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/04/2021 13:32:45	Inclusão

**Data e hora da consulta:** 26/04/2021 13:37

**Usuário:** 62424696187

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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	239.105,00

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Esterilizadores do ar interno de arquivos deslizantes - (unidade)	45.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2021	Inclusão	35,00000	1.290,0000	45.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Luminárias com acendimento automático para arquivos deslizantes/ ML de corredor de consulta (metro)	52.955,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2021	Inclusão	89,00000	595,0000	52.955,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - Fornecimento e instalação de portas corta-fogo aço. - (metro2)	51.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2021	Inclusão	34,00000	1.500,0000	51.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - Sistema integrado de monitoramento remoto das condições de segurança e climatização (unidade)	90.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2021	Inclusão	4,00000	22.500,0000	90.000,00