

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

13/08/14 16:08

DATA EMISSAO : 13Ago14 NUMERO : 2014NE801242
 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 FAVORECIDO : 05903436/0001-04 - GREEN IT INFORMATICA LTDA - ME

TAXA:

OBSERVACAO

GAP PPM 005/STI/2014

PAG 3135/13 PROC ORIGEM: 2013PR00045

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	060533	0250120520	449052	120006	A0000340100	26.800,00

SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

TIPO : GLOBAL

MODALIDADE : PREGAO

AMPARO :

INCISO :

PROCESSO : 67284003135201391

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA :

NR.ORIG.TRANSF:

SEQUENCIAL : 001

VALOR UNITARIO : 3.350,00

QUANTIDADE : 8,00000

VALOR TOTAL : 26.800,00

8,00000 UN

COMPUTADOR

MICROCOMPUTADOR TIPO I CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I.

MARCA: HP 4300 SFF ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000066338

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

20/08/14 11:11

DATA EMISSAO : 19Ago14 NUMERO : 2014NE802265
 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 FAVORECIDO : 01907181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL EIRELI

TAXA:

OBSERVACAO

VI COMAR PPM 121/SSUB/2014 (PREGÃO 034/GAP-BR/2013)

APLIC: SSUB - VI COMAR PROC ORIGEM: 05000342013

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	075573	0100000000	339030	120003	A0001720000	13.272,8

SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

TIPO : GLOBAL

MODALIDADE : PREGAO

AMPARO :

INCISO :

PROCESSO : 67284004557201384

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA :

NR.ORIG.TRANSF:

UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL

NUMERO : 2014LI802371

EMPENHO : 2014NE802265

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	07	1.500,00000	2,21	3.315,00
		1500,00000 UN		
002	07	300,00000	21,26	6.378,00
		300,00000 UN		
003	07	300,00000	5,44	1.632,00
		300,00000 UN		
004	07	100,00000	4,79	479,00
		100,00000 UN		
005	07	100,00000	1,44	144,00
		100,00000 UN		
006	07	20,00000	59,79	1.195,80
		20,00000 UN		
007	07	100,00000	1,29	129,00
		100,00000 UN		

001 07 1.500,00000 2,21 3.315,00

1500,00000 UN

002 07 300,00000 21,26 6.378,00

300,00000 UN

003 07 300,00000 5,44 1.632,00

300,00000 UN

004 07 100,00000 4,79 479,00

100,00000 UN

005 07 100,00000 1,44 144,00

100,00000 UN

006 07 20,00000 59,79 1.195,80

20,00000 UN

007 07 100,00000 1,29 129,00

100,00000 UN

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2,21

QUANTIDADE : 1.500,00000 VALOR TOTAL : 3.315,00

1500,00000 UN
ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
CATCHUP, INGREDIENTES POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, AMIDOS, VINAGRES, SAL, CONDIMENTOS E CONSERVADOR, 390G
MARCA: JODAN ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 002	VALOR UNITARIO :	21,26
QUANTIDADE : 300,00000	VALOR TOTAL :	6.378,00

300,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
COGUMELO EM CONSERVA, CHAMPIGNON GRANDE, PRÉ-COZIDO, CONSERVA DE ÁGUA E SAL, ALIDADE DE QUATRO ANOS, EMBALAGEM COM 1,8KG, PESO DRENADO
MARCA: TIO PACO ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 003	VALOR UNITARIO :	5,44
QUANTIDADE : 300,00000	VALOR TOTAL :	1.632,00

300,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
COGUMELO EM CONSERVA, CHAMPIGNON GRANDE, PRÉ-COZIDO, CONSERVA DE ÁGUA E SAL, ALIDADE DE QUATRO ANOS, EMBALAGEM COM 200G, PESO DRENADO
MARCA: SERVEN ITEM DO PROCESSO: 00020 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 004	VALOR UNITARIO :	4,79
QUANTIDADE : 100,00000	VALOR TOTAL :	479,00

100,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
COLORAU, EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 KG
MARCA: SAMPER ITEM DO PROCESSO: 00038 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 005	VALOR UNITARIO :	1,44
QUANTIDADE : 100,00000	VALOR TOTAL :	144,00

100,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
COENTRO DESIDRATADO, ASPÉCTO MOÍDO, EMBALAGEM 10G
MARCA: NIPPON ITEM DO PROCESSO: 00044 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 006	VALOR UNITARIO :	59,79
QUANTIDADE : 20,00000	VALOR TOTAL :	1.195,80

20,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
LICOR DE LARANJA COINTREAU, EMBALAGEM COM 700ML
MARCA: COINTREAN ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 007	VALOR UNITARIO :	1,29
QUANTIDADE : 100,00000	VALOR TOTAL :	129,00

100,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
MOLHO TIPO SHOYO, COMPOSTO DE SAL REFINADO, FEIJÃO, SOJA, MILHO E AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 150ML.
MARCA: CIABON ITEM DO PROCESSO: 00058 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

20/08/14 11:21
DATA EMISSAO : 19Ago14 NUMERO : 2014NE802272
UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 01907181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL EIRELI

TAXA:
OBSERVACAO
VI COMAR PPM 116/SSUB/2014 (PREGÃO 033/GAP-BR/2013)
APLIC: SSUB - VI COMAR PROC ORIGEM: 05000332013

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	075573	0100000000	339030	120003	A0001720000	19.848,00

SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67284004557201384 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
 UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
 NUMERO : 2014LI802378 EMPENHO : 2014NE802272
 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001 07	5.000,00000	1,19	5.950,00
5000,00000 un			
002 07	200,00000	21,99	4.398,00
200,00000 GARRAFÃO 4,61 L			
003 07	50,00000	190,00	9.500,00
50,00000 BG			

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1,19
 QUANTIDADE : 5.000,00000 VALOR TOTAL : 5.950,00
 5000,00000 un

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
 SUCO DE FRUTAS, SABORES MARACUJÁ, UVA, GOIABA, CAJU, ABACAXI E ACEROLA, EMBALA
 GEM TETRAPACK DE 200ML, COM CANUDO PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
 MARCA: NUTRINECTAR ITEM DO PROCESSO: 00040 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 21,99
 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 4.398,00
 200,00000 GARRAFÃO 4,61 L
 VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SECO
 MARCA: CANÇÃO ITEM DO PROCESSO: 00048 ITEM DE MATERIAL: 000226435

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 190,00
 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 9.500,00

50,00000 BG
 ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
 REFRIGERANTE SABOR LIMAO BIB 10 LITROS MARCA COCA-COLA
 MARCA: SPRITE ITEM DO PROCESSO: 00053 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

20/08/14 11:29

DATA EMISSAO : 19Ago14 NUMERO : 2014NE802275
 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 FAVORECIDO : 05205399/0001-60 - CDV COMERCIAL LTDA - EPP

TAXA:
 OBSERVACAO
 VI COMAR PPM 113/SSUB/2014 (PREGÃO 033/GAP-BR/2013)
 APLIC: SSUB - VI COMAR PROC ORIGEM: 05000332013

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	075573	0100000000	339030	120003	A0001720000	6.457,20

SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO

AMPARO : INCISO :

PROCESSO : 67284004557201384 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:

UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL

NUMERO : 2014LI802381 EMPENHO : 2014NE802275

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001 07	600,00000	0,81	486,00
600,00000 GARRAFA 330,00 ML			
002 07	3.000,00000	0,90	2.700,00
3000,00000 GARRAFA COM 1,5L			
003 07	240,00000	0,67	160,80
240,00000 UNIDADE			

004	07	240,00000	1,97	472,80
240,00000 un				
005	07	240,00000	3,99	957,60
240,00000 un				
006	07	120,00000	14,00	1.680,00
120,00000 GARRAFA 750,00 ML				

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 0,81
QUANTIDADE : 600,00000 VALOR TOTAL : 486,00
600,00000 GARRAFA 330,00 ML

ÁGUA MINERAL, MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO POLICARBONATO
TRANSPARENTE, GASEIFICAÇÃO COM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6 E 8, COM
LACRE INVIOLÁVEL

MARCA: PURA E LEVE ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000328369

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 0,90
QUANTIDADE : 3.000,00000 VALOR TOTAL : 2.700,00
3000,00000 GARRAFA COM 1,5L

ÁGUA MINERAL

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA COM 1,5L.

MARCA: PURA E LEVE ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000009873

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 0,67
QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 160,80
240,00000 UNIDADE

ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML

MARCA: PURA E LEVE ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000316038

SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 1,97
QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 472,80
240,00000 un

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO

SUCO NATURAL NÉCTAR SABOR UVA, FRUTAS SELECIONADAS, SEM CONSERVANTES, EMBALAGE
M TETRAPACK DE 1L, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

MARCA: FRUPIC ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 3,99
QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 957,60
240,00000 un

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO

SUCO NATURAL NÉCTAR SABOR LARANJA, FRUTAS SELECIONADAS, SEM CONSERVANTES, EMBA
LAGEM TETRAPACK DE 1L, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

MARCA: FRUPIC ITEM DO PROCESSO: 00042 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 3,99
QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 957,60

240,00000 un

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO

SUCO NATURAL NÉCTAR SABOR LARANJA, FRUTAS SELECIONADAS, SEM CONSERVANTES, EMBA
LAGEM TETRAPACK DE 1L, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

MARCA: FRUPIC ITEM DO PROCESSO: 00042 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 14,00
QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 1.680,00
120,00000 GARRAFA 750,00 ML

VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SECO

MARCA: ALMADÉM ITEM DO PROCESSO: 00049 ITEM DE MATERIAL: 000226435

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

14/08/14 15:35

USUARIO : ROBSON

DATA EMISSAO : 14Ago14

NUMERO : 2014NE800276

UG EMITENTE : 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26448696/0001-07 - JCS COMERCIO E EXPORTACAO DE CONDECORACOE

TAXA:

OBSERVACAO

APL.: SSUB - PEDIDO N° 01/SSUB/2014

PREGÃO N° 14/GABAER/2013 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

TELEFONE (61) 3234-5541, E-MAIL: JCSCOMERCIO@BRTURBO.COM.BR PROC ORIGEM: 2013

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	060491	0100000000	339039	120001	A0000340100	420,00

SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

TIPO : GLOBAL

MODALIDADE : PREGAO

AMPARO :

INCISO :

PROCESSO : 67000007158201312

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA :

NR.ORIG.TRANSF:

UG : 120001 14Ago14 14:45

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 14,00

QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 420,00

CONFECCAO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRILICO / METAL / LAMINADO / PVC 000005452

PRENDEDOR DE GRAVATA EM METAL PRATEADO, CONTENDO SABRE ALADO RECORTADO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE VELUDO AZUL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6 CM X 0,5CM.

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

20/08/14 10:31

DATA EMISSAO : 18Ago14 NUMERO : 2014NE001144

UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 09033956/0001-64 - CONE SUL COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS D

TAXA:

OBSERVACAO

PCMCS://GBJBF20142979/2980// AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS.

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	059283	0100000000	339030			2.040,00

SISTEMA DE ORIGEM:

TIPO : GLOBAL

MODALIDADE : PREGAO

AMPARO :

INCISO :

PROCESSO : ST 2013 314

PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF

MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA :

NR.ORIG.TRANSF:

UNIDADE GESTORA : 060001 / 00001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NUMERO : 2014LI001183

EMPENHO : 2014NE001144

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	23	6,00000	90,00	540,00

ITEM 5 - UNIFORME, JALECO E CALÇA MASCULINA.

002	23	12,00000	125,00	1.500,00
-----	----	----------	--------	----------

ITEM 15 - SAPATO SOCIAL.

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 90,00

QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 540,00

ITEM 5 - UNIFORME, JALECO E CALÇA MASCULINA. UNIFORME PARA COPEIRO COMPOSTO DE JALECO E CALÇA, C/ AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

JALECO: CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, NA COR BRANCA. GOLA PESPONTADA, ENTRETELADA, TIPO ESPORTE, REFORÇADA COM TIRA DO MESMO TECIDO (LARGURA DOBRADA 3,5CM) MANGAS CURTAS, ATINGINDO DE 4 A 6CM ACIMA DO COTOVELO, BAINHAS (ALTURA 3CM), VILADAS PARA DENTRO E PESPONTADAS. 3 (TRÊS) BOLSOS, SOBREPOSTOS (CHAPADOS), PESPONTADOS, REFORÇOS (MOSQUEADOS) NOS CANTOS, COM "VISTAS" (LARGURA 4CM) NO MESMO TE

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 125,00

QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 1.500,00

ITEM 15 - SAPATO SOCIAL.

SAPATO SOCIAL CADARÇOS EM NYLON, BICO QUADRADO, COR PRETA, CABEDAL DE COURO MES

TIÇO VEGETAL ARGENTINO, FORRO INTERNO DO COLARINHO EM COURO, SISTEMA DE AMORTECI
MENTO C/O MESMO SISTEMA DE TÊNIS DE ALTA PERFORMANCE - PASTILHA DUPLA DE GELNO
INTERIOR DO SALTO P/AMORTECER O IMPACTO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, BLA
QUEADO (COSTURADO), PALMILHA MULTIFILTRO DE CARVÃO ATIVADO (POLIYOU) QUE INIBE
PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS E DIMINUI A TEMPERATURA INTERNA DO CALÇADO.

MARCA: MARINER

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

20/08/14 10:27

DATA EMISSAO : 18Ago14 NUMERO : 2014NE001143
UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 01123467/0001-91 - NEUSA CONFECÇOES COMERCIAL LTDA - ME

TAXA:

OBSERVACAO

PCMCS://GBJBF20142979/2980// AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS.

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	059283	0100000000	339030			1.265,76

SISTEMA DE ORIGEM:

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO

AMPARO : INCISO :

PROCESSO : ST 2013 314 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :

ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:

UNIDADE GESTORA : 060001 / 00001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NUMERO : 2014LI001182 EMPENHO : 2014NE001143

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	23	6,00000	21,96	131,76
ITEM 9 - GRAVATA SOCIAL.				
002	23	18,00000	20,00	360,00
ITEM 10 - GRAVATA BORBOLETA.				
003	23	50,00000	6,48	324,00
ITEM 12 - MEIA.				
004	23	15,00000	30,00	450,00
ITEM 13 - CINTO SOCIAL.				

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 21,96

QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 131,76

ITEM 9 - GRAVATA SOCIAL.

GRAVATA SOCIAL: TIPO VERTICAL, MODELO SOCIAL, ESTAMPADA COM FUNDO AZUL E/OU PRE
TO, TAMANHO ÚNICO DE 150 CM (DEVERÃO SER FORNECIDAS DIVERSAS AMOSTRAS DE ESTAMPA
PELO VENCEDOR, PARA QUE UMA SEJA ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO), CONFECCIONADA EM
SEDA, FORRO EM ACETATO, ETIQUETA INTERNA QUE INDIQUE RAZÃO SOCIAL, O CNPJ, O TELE
FONE DO FABRICANTE, N° DA PEÇA, COMPOSIÇÃO E SIMBOLOGIA.

MARCA: SHANON

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 20,00

QUANTIDADE : 18,00000 VALOR TOTAL : 360,00

ITEM 10 - GRAVATA BORBOLETA.

GRAVATA BORBOLETA EM CETIM, NA COR PRETA E/OU BRANCA. MARCA: SHANON.

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,48

QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 324,00

ITEM 12 - MEIA.

MEIA: MODELO SOCIAL, FABRICADA EM 65 % ALGODÃO, 33% POLIAMIDA, 2% ELASTANO, COR
PRETA, PELETIZADA SEM ESTAMPAS OU RISCAS.

MARCA: RIKAM

SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 30,00

QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 450,00

ITEM 13 - CINTO SOCIAL.

CINTO SOCIAL: CONFECCIONADO EM 100% COURO, TIRA DUPLA FACE, COR PRETA E MARROM
EM CADA FACE, COSTURADO EM TODA SUA EXTENSÃO, FIVELA EM AÇO INOX, GIRATÓRIA, COR
PRATA E REGULADOR DE TAMANHO, MEDINDO 3,5 CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE

MARCA: OXDDI

DEMAIS CONDIÇÕES CONF.PROP.E O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2013-314/2013 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2013.

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

18/08/14 14:01

DATA EMISSAO : 18Ago14 NUMERO : 2014NE001581
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 14672885/0001-80 - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA

TAXA:

OBSERVACAO

O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.

(LI 1589)

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	074762	0100000000	339033	020037		593.525,86

SISTEMA DE ORIGEM:

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00200.009477/2011-65 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 020001 18Ago14 12:51

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 593.525,86

QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 593.525,86

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL), PARA ATENDIMENTO AOS SENADORES DA REPUBLICA, EM DESLOCAMENTOS NO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

.

* CONTRATO 92/2011 - 4º TERMO ADITIVO.