

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:23

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.898.488/0001-77	SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3410.1010 - 3410.1139

Ano	Tipo	Número
2022	NE	852

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0174039282	339039	393059	CT0382022

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2022	Global	50500.104809/2022-61	0,0000	1.731,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.114.027/0001-80	TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIREL	32010-370
Endereço		
REGINALDO DE SOUZA LIMA 696 SALA 01 BERNARDO MONTEIRO		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000162022 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:23

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.731,33

Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locação de Equipamento - Condicionamento Físico	1.731,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2022	Inclusão	0,07778	22.259,3212	1.731,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
26/10/2022 15:58:17

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
26/10/2022 15:57:06