SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:08
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	544

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204670	0174039282	339039	393034	CT0172020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2022	Global	50520.326135/2019-10	0,0000	23.123,55

Favorecido

Código	Nome
08.606.524/0001-32	PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA

Endereço	CEP
SALDANHA MARINHO 33 SALA 607 MENINO DEUS	90160-240

Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA) DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA URRS/ANTT.

Local da Entrega

RIO GRANDE DO SUL

Informação Complementar

39309205000172020 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	05/10/2022 18:13:19	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:08
Usuário: ***.867.661-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.123,55

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	20.209,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2022	Inclusão	42,25085	98,4127	4.158,02
15/06/2022	Anulação	37,00203	98,4127	3.641,47
15/06/2022	Reforço	67,35117	98,4127	6.628,21
15/06/2022	Reforço	123,99975	98,4127	12.203,15
05/10/2022	Reforço	8,75720	98,4127	861,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	2.913,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2022	Inclusão	223,72483	180,0000	40.270,47
15/06/2022	Anulação	182,50144	180,0000	32.850,26
15/06/2022	Anulação	36,82339	180,0000	6.628,21
15/06/2022	Reforço	7,00000	180,0000	1.260,00
05/10/2022	Reforço	4,78789	180,0000	861,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
05/10/2022 18:13:19

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
05/10/2022 18:12:01

Versão	Data/Hora	Operação
011	05/10/2022 18:13:19	Alteração