

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:09

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	614

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204670	0174039282	339093	393034	CT0172020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/06/2022	Estimativo	50520.326135/2019-10	0,0000	3.861,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.606.524/0001-32	PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA	90160-240
Endereço		
SALDANHA MARINHO 33 SALA 607 MENINO DEUS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA URRS/ANTT.

Local da Entrega

RIO GRANDE DO SUL

Informação Complementar

39309205000172020 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:09

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.861,67

Subelemento 02 - RESTITUICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	3.861,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2022	Inclusão	0,80000	4.200,0000	3.360,00
05/10/2022	Reforço	0,11945	4.199,8326	501,67

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