

Data e hora da consulta: 07/12/2022 09:06

Usuário: ***.050.350-**

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	23.468,30

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 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

Data e hora da consulta: 07/12/2022 09:06

Usuário: ***.050.350-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.468,30

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	20.554,48

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
06/12/2022	Reforço	3,50310	98,4128	344,75

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-**
06/12/2022 16:09:05

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
06/12/2022 16:06:18