

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:20

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	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0129039269	339030	393059	CT0152019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2022	Global	50500.351047/2019-94	0,0000	44.922,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.332.908/0001-28	DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	72135-160
Endereço	UF	Telefone
QI 16 LOTES 07 E 09 SN SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIÊNCIA DO CONTRATO 015/2019 - DIVIHOUSE, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/07/2022.
PROCESSO 50500.351047/2019-94

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

39300105000152019 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:20

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.922,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - DIVISÓRIA	15.898,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	27,47290	578,7099	15.898,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - DIVISÓRIA	17.581,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	20,93224	839,9101	17.581,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - VIDRO DIVISÓRIA	1.120,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	0,87215	1.285,1230	1.120,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - PORTA PARA DIVISÓRIA	6.147,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	2,61646	2.349,6136	6.147,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - PORTA PARA DIVISÓRIA	4.173,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	0,87216	4.785,4981	4.173,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
26/04/2022 17:11:04

Gestor Financeiro
ANDREIA SILVA NOGUEIRA
***.066.311-**
26/04/2022 21:22:47