

Data e hora da consulta: 24/05/2024 09:57

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2024	NE	354

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339037	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Estimativo	50300.008294/2019-20	0,0000	5.132,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.891.322/0001-21	MIL TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24360-410
Endereço		
MURILO PORTUGAL 112 SALA 702 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UREVT - CONT 09/2019 - MILTECH - 50300.008294/2019-20

Local da Entrega

UREVT

Informação Complementar

68201005000092019 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/05/2024 09:57
Usuário: ***.074.680-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.132,58

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	5.132,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	1,00000	5.132,5800	5.132,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA
***.531.961-**
24/05/2024 09:51:09

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO
***.114.931-**
24/05/2024 09:50:54