

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:13

Usuário: ***.860.994-**

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
2026	NE	239

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235536	1052000016	339039	393047	MANUTMOV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2026	Ordinário	50500.045930/2025-96	0,0000	4.060,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.075.106/0001-46	55.075.106 YAGO CORDEIRO LIRA	72275-454
Endereço		
QNR 4 CONJUNTO B 16 LOJA 01 CEILANDIA NORTE (CE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA OS ESCRITORIOS DE FISCALIZACAO VINCULADOS A REGIONAL DE SAO PAULO.

Local da Entrega

SAO PAULO E PARANA

Informação Complementar

39300106001192025 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:13

Usuário: ***.860.994.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.060,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	530,0000	530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	410,0000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	410,0000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	530,0000	530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:13

Usuário: ***.860.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.060,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
02/02/2026 16:35:18

Gestor Financeiro
FABIA MARIA DO NASCIMENTO
***.612.928-**
02/02/2026 16:32:20