

Data e hora da consulta: 05/04/2021 18:03
Usuário: 79327842120

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	337

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682021	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2021	Ordinário	50300.005519/2021-19	0,0000	14.780,00

Favorecido	Nome do Favorecido
17414189000161	VALBERLINO S. MOTA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DO ATUAL E DO NOVO IMÓVEL DA URESL. OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR O SERVIÇO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, SEI 1288599, E PROPOSTA DE PREÇOS, SEI 1284830.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

68201006000212021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	05/04/2021 18:01:30	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/04/2021 18:03

Usuário: 79327842120

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.780,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - contratação de empresa para a execução de reparos, pintura e instalação de rede elétrica, de computadores e de telefonia, incluindo os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços.	14.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2021	Inclusão	1,00000	14.780,0000	14.780,00