

Data e hora da consulta: 26/11/2021 17:19

Usuário: ***.278.421-**

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
2021	NE	724

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2021	Ordinário	50300.021276/2021-58	0,0000	510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.450.238/0001-84	PEDRO EDENIR DA ROCHA	72020-020
Endereço	UF	Telefone
QSD 2 S/N LOTE 18 TAGUATINGA SUL (TAG	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR 1473827, E DESPACHO CSG, SEI NR 1475008.

OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA NO DOCUMENTO SEI NR 1473844, E NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR 1473827, DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

BRASILIA ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201006000892021 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2021 17:18:32	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2021 17:19

Usuário: ***.278.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	510,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada na execução de serviços de inspeção e manutenção nas mangueiras de incêndio, para a realização de teste hidrostático nas mangueiras em uso no Edifício Sede da ANTAQ.	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	Inclusão	1,00000	510,0000	510,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

26/11/2021 17:18:32

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

26/11/2021 14:02:57