

Data e hora da consulta: 25/08/2023 14:36

Usuário: ***.110.181.**

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
2023	NE	618

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339039	682019	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2023	Estimativo	50300.012064/2023-41	0,0000	10.559,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.168.945/0001-33	CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA	50070-160
Endereço		
GOVERNADOR AGAMENON MAG 4575	SALAS 603 E BOA VISTA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ATUAL ESCRITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DO RECIFE, GRERE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PREÇOS (SEI 2009688) E TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1997596), DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201006000142023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2023 14:34:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2023 14:36

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.559,40

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Executar serviço de pintura geral das salas e portas e pequenos reparos não estruturais.	3.827,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2023	Inclusão	1,00000	3.827,3000	3.827,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Substituição e adaptação de 34 lâmpadas/luminárias e 12 focos de luz	4.978,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2023	Inclusão	1,00000	4.978,6000	4.978,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Substituição de 15 placas de forro mineral	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2023	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Reparo do gesso	553,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2023	Inclusão	1,00000	553,5000	553,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

25/08/2023 14:34:58

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

25/08/2023 11:53:28