

Data e hora da consulta: 24/08/2022 17:07

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
2022	NE	482

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682020	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2022	Ordinário	50300.013982/2022-15	0,0000	3.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.384.852/0001-00	MARCOS PAULO CRUZ DOS SANTOS 13128619751	25931-890
Endereço	CEP	
ANTONIO ALEM BERGARA 89 LOJA A;QUADRA F PIABETA (INHOMIRIM)	25931-890	
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A SERVIÇO MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO NA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO. A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA NO DOCUMENTO SEI Nº 1693612, E COM O TERMO DE REFERÊNCIA, SEI Nº 1693623, DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

URERJ

Informação Complementar

68201006000282022 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:28:08	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2022 17:07

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.400,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviço manutenção preventiva e corretiva em 03 aparelhos de ar-condicionado do escritório da GRERJ, incluindo a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material necessário para a realização do serviço.	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	3,00000	1.133,3333	3.400,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

24/08/2022 13:28:08

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

24/08/2022 13:06:13