

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:02

Usuário: ***.423.005-**

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	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339030	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/04/2023	Ordinário	50300.004086/2023-38	0,0000	299,81

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.920.400/0001-41	48.920.400 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ	72547-804
Endereço	UF	Telefone
QR 517 CONJUNTO D 10 SANTA MARIA	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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REFORMA DO 3 ANDAR, CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DE LAYOUT DO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ, CONFORME DESPACHO CSG, SEI NR 1869253, E TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR 1876190.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201006000062023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2023 18:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:02

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,81

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, CARGAS MINERAIS,HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL	119,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	1,00000	119,8100	119,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPOACABAMENTO FOSCO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

14/04/2023 18:03:53

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

14/04/2023 18:01:15