

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:51

Usuário: ***.948.681-**

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	532

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1444000000	339030	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/05/2023	Ordinário	50300.005056/2023-49	0,0000	304,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.863.879/0001-59	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	72460-235
Endereço	UF	Telefone
LESTE COMERCIAL QUADRA 06 GAMA	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

PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ.

Local da Entrega

BRASILIA - DF

Informação Complementar

68201006000102023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:51

Usuário: ***.948.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	304,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30M	141,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	30,00000	4,7300	141,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 240 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	100,00000	0,8600	86,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES EADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	15,00000	3,8000	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO 20,00 SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 4	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	500,00000	0,0400	20,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

31/05/2023 14:42:06

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

31/05/2023 12:31:04