

Data e hora da consulta: 29/08/2023 15:19

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	624

## 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
29/08/2023	Ordinário	50300.011311/2023-92	0,0000	1.734,00

## 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
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

68201006000152023 - UASG Minuta: 682010

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2023 15:19

Usuário: \*\*\*.948.681-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.734,00

**Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	1.734,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1,00000	1.734,0000	1.734,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

\*\*\*.169.317-\*\*

29/08/2023 15:05:19

**Gestor Financeiro**

LUCIMAR MACIEL BELO

\*\*\*.114.931-\*\*

29/08/2023 14:38:55