

Data e hora da consulta: 21/09/2023 18:44

Usuário: ***.278.421-**

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 | 644 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 226435 | 1052000015 | 449052 | 682010 | A2000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/09/2023 | Ordinário | 50300.009506/2023-72 | 0,0000 | 2.744,43 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| 10.864.285/0001-62 | ALMIRA FERREIRA NERES | 74083-090 |
| Endereço | UF | Telefone |
| 96 184 SETOR SUL | GO | |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | |

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

A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 2013708), DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

UREFT

Informação Complementar

68201006000162023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/09/2023 18:00:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/09/2023 18:44

Usuário: ***.278.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.744,43 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO PISO/ TETO | 2.744,43 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/09/2023 | Inclusão | 1,00000 | 2.744,4300 | 2.744,43 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

21/09/2023 18:00:22

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

21/09/2023 17:54:12