

Data e hora da consulta: 23/05/2024 16:23

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
2024	NE	352

## 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
23/05/2024	Ordinário	50300.002224/2024-25	0,0000	1.110,00

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

## Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 2226236), DO PRESENTE PROCESSO.

## Local da Entrega

ANTAQ SEDE

## Informação Complementar

68201006900182024 - UASG Minuta: 682010

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/05/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.423.005-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	100,00000	11,1000	1.110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

\*\*\*.531.961-\*\*

23/05/2024 16:11:20

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

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

23/05/2024 15:53:17