

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 26Set18 NUMERO: 2018NE000855 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 682010/68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS  
CNPJ : 04903587/0001-08 FONE: (61)2029-6505  
ENDERECO : SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES ROSA  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70760-540

CREDOR : 06091637/0001-17 - WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -  
ENDERECO : ADE CONJUNTO 10 LOTES 10/11 GALPAO AGUAS CLARAS  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71986-180

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM E FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ANTAQ-SEDE, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTO SEI.NR.0596223.

CLASS : 1 39251 26122212620000001 128755 0174682010 339039 682010 A2000

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO:

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 339.837,60

TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA\*\*\*\*  
CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 78 -LIMPEZA E CONSERVACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	339.837,60
			VALOR DO SEQ. :	339.837,60

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM E FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ANTAQ-SEDE, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTO SEI.NR.0532227.

T O T A L : 339.837,60

-----  
JOELSON NEVES MIRANDA  
ORDENADOR

-----  
DANIEL PAIVA SCARDUA  
GESTOR FINANCEIRO