

Data e hora da consulta: 22/12/2022 10:05

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.898.488/0001-77	SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3410.1010 - 3410.1139

Ano	Tipo	Número
2022	NE	963

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0174039282	339030	393059	DESPDIV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2022	Ordinário	50500.170620/2022-66	0,0000	69.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.756.582/0001-01	J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS	21380-170
Endereço		
COLUMBIA 80 QUINTINO BOCAIUVA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3355-3230 / 3357-8652.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DISTINTIVOS

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000212022 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2022 10:05

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	69.498,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 550 X 650 MM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	69.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2022	Inclusão	1,00000	69.498,0000	69.498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
21/12/2022 11:07:00

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
21/12/2022 10:26:53