

Data e hora da consulta: 12/07/2024 08:59

Usuário: ***.110.181-**

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	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339037	682020	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2024	Estimativo	50300.008297/2019-63	0,0000	3.465,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.891.322/0001-21	MIL TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24360-410
Endereço	UF	Telefone
MURILO PORTUGAL 112 SALA 702 SAO FRANCISCO	RJ	
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO COM LIMPEZA E CONS. URERE - MIL TECH - CONT 10/2019 , REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2024 A 27/06/2024 . PROCESSO 50300.008297/2019-63

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000102019 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2024 08:59

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.465,22

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	3.465,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	0,46667	5.635,4169	2.629,88
11/07/2024	Reforço	0,31763	2.629,9153	835,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

11/07/2024 16:01:50

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

11/07/2024 16:00:58