

Data e hora da consulta: 14/05/2025 10:37

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
2025	NE	307

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
05/05/2025	Ordinário	50300.007917/2025-95	0,0000	3.143,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.519.042/0001-71	RSI INFORMATICA E SERVICOS LTDA	70853-530
Endereço		
SHCN CL QUADRA 208 BLOC S/N SALA 109 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE PRIVACIDADE PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALADOS NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA NR. 51/2025 (SEI NR. 2538756), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201006000632025 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2025 10:37

Usuário: ***.278.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.143,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - nome: pelicula refletiva	3.143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	7,00000	449,0000	3.143,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

05/05/2025 14:56:17

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

06/05/2025 12:03:00