

Data e hora da consulta: 28/10/2025 13:47

Usuário: ***.871.991-**

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
2025	NE	553

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	1052000016	449052	393059	CT0192025

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Global	50500.311945/2023-96	0,0000	2.636,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70634-230
Endereço		
SOFN QUADRA 2 CONJUNTO S/N GALPAO12 PARTE B ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA DE REUNIAO OVAL), RELATIVO AO ITEM 9 CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2024 (SEI Nº34543078).

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

39300105900222024 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 13:47

Usuário: ***.871.991-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - MESA, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL BORDA PVC	2.636,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	2,00000	1.318,0000	2.636,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
28/10/2025 12:18:58

Gestor Financeiro
VALERIA DE MELO CAETANO
***.871.991-**
24/10/2025 19:15:27