

Data e hora da consulta: 13/11/2025 16:13

Usuário: \*\*\*.662.001-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                 | Moeda           |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 323028             | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                             | CEP             |
| 02.270.669/0001-29 | SGAN 603, MODULOS I/J                | 70830-110       |
| Município          | UF                                   | Telefone        |
| BRASILIA           | DF                                   | (61)2192 - 8451 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 353    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 173454 | 1052000011       | 339030              | 323035 | 00000008503   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/10/2025      | Estimativo | 48500.032662/2025-09 | 0,0000         | 45.600,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                 | CEP             |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 04.338.231/0001-60               | J & K COMERCIAL LTDA | 03175-010       |
| Endereço                         |                      |                 |
| SERRA DE JAIRE 512 QUARTA PARADA |                      |                 |
| Município                        | UF                   | Telefone        |
| SAO PAULO                        | SP                   | (11) 97255-4110 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE Nº 2086/2025 - SGA/ANEEL, SEI 0226063

## Local da Entrega

BRASILIA - DF

## Informação Complementar

32302805900092025 - UASG Minuta: 323028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/10/2025 11:47:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/11/2025 16:13

Usuário: \*\*\*.662.001-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.600,00             |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - PAPEL PARA IMPRESSAO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 610 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 120,0000       | 600,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - FITA GRAVACAO DADOS, TIPO LTO-7 ULTRIUM, CAPACIDADE 6 TB., APLICACAO BACKUP DE DADOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RW | 45.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/10/2025 | Inclusão | 125,00000  | 360,0000       | 45.000,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

HELIO NOLETO DA SILVA

\*\*\*.948.493-\*\*

29/10/2025 11:47:35

**Gestor Financeiro**

GUSTAVO ANTONIO ROCHA LOBO

\*\*\*.192.791-\*\*

28/10/2025 17:33:25