

Data e hora da consulta: 19/11/2025 08:44

Usuário: ***.055.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113214	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.947.821/0001-89	SCS QUADRA 9, LOTE C, TORRE A EDIFICIO PARQUE CIDADE	70308-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3314.4521 / 3314.4528

Ano	Tipo	Número
2025	NE	489

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225227	1088000000	339030	113238	3KITI259004

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2025	Ordinário	00058.058376/2024-23	0,0000	108.720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.942.841/0001-08	FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO	72302-012
Endereço		
QR 104 CONJUNTO 11 02 CASA SAMAMBAIA SUL (SAMA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ARP 07/2025 - AQUISICAO DE MALA DE BORDO

Local da Entrega

ANAC

Informação Complementar

11321405900042025 - UASG Minuta: 113214

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 08:44

Usuário: ***.055.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.720,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - MALA, TIPO MALA DE VIAGEM, MATERIAL POLIeSTER, CAPACIDADE 30 L, DIMENSOES 50 X 34 X 16 CM, MODELO COM 04 RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA SUPERIOR, CINTA ELASTICA, TRAVA, BOLSO INTER N	108.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	302,00000	360,0000	108.720,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR

***.391.541-**

09/10/2025 14:26:00

Gestor Financeiro

VIVIANE SANTOS SILVA

***.773.931-**

09/10/2025 13:41:58

Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO DE ALMEIDA PEREIRA

***.287.485-**

09/10/2025 09:36:49