

Data e hora da consulta: 17/11/2025 17:08

Usuário: \*\*\*.867.661-\*\*

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   | 575    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235536 | 1052000016       | 339030              | 393059 | CT0282025     |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/11/2025      | Global | 50500.050772/2024-13 | 0,0000         | 26.200,00 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                       | CEP       |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 17.231.920/0001-13                      | BELO BRASIL UNIFORMES LTDA | 31741-410 |
| Endereço                                |                            |           |
| JOAO LOPES DE OLIVEIRA 154 SAO BERNARDO |                            |           |
| Município                               | UF                         | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                          | MG                         |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PECAS DE UNIFORME, RELATIVO AO ITEM 7- CAMISA POLO ADMINISTRATIVA UNISSEX, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024 - ANTT (SEI Nº 36634399), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90010/2024.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

39300105900102024 - UASG Minuta: 393001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 17:08

Usuário: \*\*\*.867.661-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.200,00      |

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR AZUL MARINHO NOITE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UNISSEX, LOGOTIPO DO ORGAO, TIPO CAMISA POLO, APLICACAO UNIFORME | 26.200,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 500,00000  | 52,4000        | 26.200,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO JOSE MARRA  
\*\*\*.155.426-\*\*  
17/11/2025 15:45:07

**Gestor Financeiro**  
VALERIA DE MELO CAETANO  
\*\*\*.871.991-\*\*  
17/11/2025 15:44:47