

Data e hora da consulta: 26/12/2025 13:32

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   | 806    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 173865 | 1050000016       | 339039              | 393059 | CT0392025     |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 23/12/2025      | Global | 50500.048132/2025-16 | 0,0000         | 209,71 |

## Favorecido

| Código                                           | Nome                                  | CEP       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 00.000.028/0001-29                               | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 04795-000 |
| Endereço                                         |                                       |           |
| DAS NACOES UNIDAS 18801 CONJ: 1501; VILA ALMEIDA |                                       |           |
| Município                                        | UF                                    | Telefone  |
| SAO PAULO                                        | SP                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO DE NORMAS TECNICAS PARA ACESSO.

## Local da Entrega

ANTT

## Informação Complementar

39300106001012025 - UASG Minuta: 393001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 13:32

Usuário: \*\*\*.871.991-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 209,71         |

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Assinatura de Periodicos Oficiais - Servicos continuados de visualizacao, atualizacao, impressao e gerenciamento de normas tecnicas (faixa de acesso de 200 normas) | 209,71        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2025 | Inclusão | 0,02221    | 9.400,0000     | 208,77      |
| 23/12/2025 | Reforço  | 0,00010    | 9.400,0000     | 0,94        |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO JOSE MARRA  
\*\*\*.155.426-\*\*  
24/12/2025 09:57:36

**Gestor Financeiro**  
VALERIA DE MELO CAETANO  
\*\*\*.871.991-\*\*  
24/12/2025 09:12:47