

Data e hora da consulta: 01/03/2021 15:57
Usuário: 51842300504

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	300

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682022	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2021	Ordinário	50300.002955/2021-18 -		212,00

Favorecido	Nome do Favorecido
61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

Despesa c/ seguro predial da unidade regional de SÃO PAULO, onde a contratada obriga-se a fornecer os serviços de acordo c/ a proposta apresentada no documento SEI nº 1256839 e do Termo de Ref., SEI nº 1256690, do presente processo 1256690.

Local da Entrega

URESP

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	01/03/2021 15:56:58	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 15:57

Usuário: 51842300504

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	212,00

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de Seguro Predial/ URESP, onde a contratada obriga-se a fornecer os serviços de acordo com a proposta apresentada no documento SEI nº 1256839 e do Termo de Referência, SEI nº 1256690, do presente processo	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2021	Inclusão	1,00000	212,0000	212,00