

Data e hora da consulta: 05/04/2021 14:29
Usuário: 79327842120

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	332

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2021	Estimativo	50300.012549/2020-92 -		63.097,22

Favorecido	Nome do Favorecido
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

Formalização de Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos
CONT-SAF-ANTAQ/Nº003/2021

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/04/2021 14:29

Usuário: 79327842120

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

63.097,22

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	63.097,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2021	Inclusão	1,00000	63.097,2200	63.097,22