

Data e hora da consulta: 28/02/2023 12:31

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|---------------|
| 682010 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 04.903.587/0001-08 | SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES | 70760-540 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61)2029-6505 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 348 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 226435 | 1052000015 | 339040 | 682010 | A2000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2023 | Ordinário | 50300.009638/2022-1 | 0,0000 | 23.970,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|---|--------------|
| 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE | |
| Endereço | | |
| DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V ASA NORTE | | 70836-900 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 61 2105-8293 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 25 | DISPENSA DE LICITACAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | XVI | - | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DO SERPRO PELO PERÍODO DE 36 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PROPOSTA, SEI NR. 1716762, E TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR. 1711040, DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201006000042023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2023 12:31

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 23.970,00 |

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviço continuado para emissão de Certificado Digital A3 para pessoa física, com armazenamento em nuvem, com validade de 36 meses. | 23.970,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2023 | Inclusão | 1,00000 | 23.970,0000 | 23.970,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

28/02/2023 11:02:16

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

28/02/2023 10:58:25