

Data e hora da consulta: 20/08/2021 17:12

Usuário: ***.278.421-**

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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 588 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 174696 | 0174682010 | 339039 | 682010 | A2000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 20/08/2021 | Estimativo | 50300.005234/2021-70 | 0,0000 | 5.824,40 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|--|-----------|
| 00.545.482/0001-65 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 70610-410 |
| Endereço | | |
| SIG QUADRA 1 725 | PARTE A ZONA INDUSTRIAL | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, ORIGINADAS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS FIXOS DA SEDE DA ANTAQ - BRASÍLIA/DF. OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR O SERVIÇO DE ACORDO COM A PROPOSTA (SEI 1404786) E TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1404805).

Local da Entrega

BRASILIA ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201006000642021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2021 17:12

Usuário: ***.278.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.824,40 |

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Chamadas internacionais (ldi-stfc-fm) - origem fixo. | 488,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2021 | Inclusão | 466,94096 | 1,0451 | 488,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Chamadas nacionais fixo-movel - stfc-ldn-fm (vc2 e vc3). | 5.336,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/08/2021 | Inclusão | 6.000,00000 | 0,8894 | 5.336,40 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

20/08/2021 17:07:26

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

20/08/2021 16:49:49