

Data e hora da consulta: 10/07/2024 14:46

Usuário: ***.863.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
275068	CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-ADM.CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.357.483/0001-26	SBN QUADRA 1 BLOCO B EDIFÍCIO CNC 9º AO 13º ANDAR ASA NORTE	70041-902
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2107-8370

Ano	Tipo	Número
2024	NE	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225780	1000000000	339039	275068	A1DEBS28

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2024	Ordinário	PROT.451-2024	-	36.726,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20210-900
Endereço		
PRESIDENTE VARGAS 3077 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)25038142

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
74	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 13.303 / 2016	29			

Descrição

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/07/2024 14:46

Usuário: ***.863.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.726,77

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.	6.984,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Reforço	1,00000	6.984,4400	6.984,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.	8.359,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Reforço	1,00000	8.359,2300	8.359,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.	7.187,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Reforço	1,00000	7.187,9400	7.187,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MALOTES.	14.185,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Reforço	1,00000	7.515,2400	7.515,24
09/07/2024	Reforço	1,00000	6.669,9200	6.669,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO LEONARDO CHEVI GOMES

***.021.567-**

10/07/2024 14:11:51

Gestor Financeiro

THIAGO TEGLAS MUNIZ

***.966.697-**

10/07/2024 13:26:53

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DOS SANTOS FERNANDES

***.437.977-**

10/07/2024 11:33:16