

Data e hora da consulta: 20/12/2024 15:25

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	204

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.452-2024	-	14.260,57

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

Descrição

DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/12/2024 15:25

Usuário: ***.863.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.260,57

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	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 POSTAIS.	177,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Reforço	1,00000	177,9900	177,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	5.693,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Reforço	1,00000	5.693,3200	5.693,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	929,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Reforço	1,00000	929,2600	929,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	3.714,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Reforço	1,00000	1.508,2500	1.508,25
09/07/2024	Reforço	1,00000	2.206,6200	2.206,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	3.735,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Reforço	1,00000	404,9200	404,92
13/09/2024	Reforço	1,00000	506,9300	506,93
11/10/2024	Reforço	1,00000	1.842,8800	1.842,88
12/11/2024	Reforço	1,00000	378,7700	378,77
09/12/2024	Reforço	1,00000	601,6300	601,63

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
039	09/12/2024 13:53:38	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 15:25

Usuário: ***.863.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO LEONARDO CHEVI GOMES

***.021.567-**

09/12/2024 13:53:38

Gestor Financeiro

THIAGO TEGLAS MUNIZ

***.966.697-**

09/12/2024 13:40:43

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DOS SANTOS FERNANDES

***.437.977-**

09/12/2024 13:38:23

Versão	Data/Hora	Operação
039	09/12/2024 13:53:38	Alteração