

Data e hora da consulta: 21/03/2022 18:17

Usuário: ***.196.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200120	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0115-02	RUA JOAQUIM MURTINHO, 1400	78020-290
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(065)3928-3031/3928-3028

Ano	Tipo	Número
2022	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172262	0174020197	339039	200120	RF999AA3TIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/03/2022	Estimativo	08661.000215/2020-19	0,0000	400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
RUA HENRI DUNANT, 780, TORRE A E TORRE B, SANTO AMARO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO (STFC) CONFORME CONTRATO 02/2020, ITENS 4 A 11. PROCESSO SEI 08661.000215/2020-19.

Local da Entrega

SPRF-MT

Informação Complementar

20012005000022020 - UASG Minuta: 200120

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2022 18:17

Usuário: ***.196.901.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	3.000,00000	0,0200	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	1.000,00000	0,0600	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	454,54545	0,1100	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	454,54545	0,1100	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	363,63636	0,1100	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	363,63636	0,1100	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	333,33333	0,1500	50,00

Data e hora da consulta: 21/03/2022 18:17

Usuário: ***.196.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00011 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	333,33333	0,1500	50,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ISRAEL SOARES DA SILVA

***.706.654-**

17/03/2022 16:27:59

Gestor Financeiro

CHRISTYANNE MARQUES LACERDA PEREIRA

***.196.901-**

16/03/2022 12:20:40