

Data e hora da consulta: 04/12/2023 09:50

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.898.488/0001-77	SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3410.1010 - 3410.1139

Ano	Tipo	Número
2023	NE	556

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	1052000016	339039	393065	CT0372022

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2023	Estimativo	50500.040434/2022-01	-	174.704,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO COMUTADO-STFC DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CÓDIGO DE ACESSO A SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 166

Local da Entrega

Brasília

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/12/2023 09:50

Usuário: ***.867.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	174.704,71

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO COMUTADO-STFC DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CÓDIGO DE ACESSO A SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 166	1,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	1,00000	1,1800	1,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO COMUTADO-STFC DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CÓDIGO DE ACESSO A SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 166	174.703,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Reforço	1,00000	149.401,3500	149.401,35
22/08/2023	Reforço	1,00000	24.658,6700	24.658,67
01/12/2023	Reforço	1,00000	643,5100	643,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
01/12/2023 16:09:59

Gestor Financeiro
FABIA MARIA DO NASCIMENTO
***.612.928-**
01/12/2023 16:11:18