

Data e hora da consulta: 14/06/2022 17:37

Usuário: ***.388.521-**

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
2022	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173861	0129039269	339040	393094	CT0432019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Global	50500.426461/2019-64	0,0000	1.128.319,04

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	6121068352

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REF. AO CT Nº 043/2019 - CLARO S.A. NO EXERCÍCIO

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000432019 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/06/2022 17:37

Usuário: ***.388.521-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.128.319,04

Subelemento 17 - COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	1.063.350,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	16.242,0345	3,4700	56.359,86
02/02/2022	Reforço	16.242,0345	3,4700	56.359,86
01/04/2022	Reforço	63.885,3285	3,4700	221.682,09
06/04/2022	Reforço	4.980,26513	3,4700	17.281,52
02/06/2022	Anulação	4.472,33713	4,1966	18.768,61
02/06/2022	Anulação	4,24153	4,1966	17,80
02/06/2022	Anulação	0,04766	4,1964	0,20
09/06/2022	Reforço	95.628,4153	3,6600	350.000,00
14/06/2022	Reforço	103.949,013	3,6600	380.453,39
		66		

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	64.968,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	28,03329	182,6200	5.119,44
02/02/2022	Reforço	28,03329	182,6200	5.119,44
01/04/2022	Reforço	110,26454	182,6200	20.136,51
06/04/2022	Reforço	9,03477	182,6200	1.649,93
02/06/2022	Anulação	7,71394	221,2216	1.706,49
14/06/2022	Reforço	179,41335	193,1300	34.650,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
14/06/2022 15:37:13

Gestor Financeiro
ANDREIA SILVA NOGUEIRA
***.066.311-**
14/06/2022 16:10:52