

Data e hora da consulta: 30/12/2021 19:05

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
2021	NE	639

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0129039269	339039	393094	CT0182018

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2021	Global	50501.310205/2018-65	0,0000	703,27

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	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018- CLARO S.A RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

39300105000182018 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2021 19:05

Usuário: ***.388.521-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	703,27

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO	703,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2021	Inclusão	0,07984	8.808,4920	703,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
30/12/2021 18:04:10

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
30/12/2021 18:01:00