

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:11

Usuário: \*\*\*.041.657-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda         |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 253003             | AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR       | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP           |
| 03.589.068/0001-46 | RUA AUGUSTO SEVERO 84 GLORIA RIO DE JANEIRO | 20021-040     |
| Município          | UF                                          | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                          | 021-2105-0135 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 357    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234026 | 1003000014       | 339040              | 253700 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 07/11/2025      | Global | 33910.015081/2021-71 | 0,0000         | 707.212,03 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                          | CEP       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 42.563.692/0001-26                   | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | 31270-383 |
| Endereço                             |                               |           |
| PROFESSOR MAGALHAES PEN 77 AEROPORTO |                               |           |
| Município                            | UF                            | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                       | MG                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO E DE SUPORTE A SEUS USUARIOS. PRORROGACAO DO CONTRATO N. 25/2022.

VIGENCIA: 01/12/25 A 01/12/27.

## Local da Entrega

1

## Informação Complementar

25300305000252022 - UASG Minuta: 253003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:11

Usuário: \*\*\*.041.657-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 707.212,03            |

**Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) | 639.379,97    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 617.340,9000   | 617.340,90  |
| 26/12/2025 | Reforço  | 0,03570    | 617.340,8963   | 22.039,07   |

**Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC**

| Seq. | Descrição                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC | 67.832,06     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 65.493,9300    | 65.493,93   |
| 26/12/2025 | Reforço  | 0,03570    | 65.493,8375    | 2.338,13    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA

\*\*\*.160.047-\*\*

29/12/2025 15:01:58

**Gestor Financeiro**

DAYSE RODRIGUES NEVES

\*\*\*.025.967-\*\*

29/12/2025 09:01:35