

Data e hora da consulta: 02/01/2023 15:57  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	8069

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170061	8100000000	339039	-	VCC80N99GAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2022	Estimativo	23038.001818/2022-31	0,0000	4.898,61

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP e DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 013/2022 - UASG Nº 201057.SLR 4(1885358)

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

20105705000132022 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/01/2023 15:54:11	Alteração

**Data e hora da consulta:** 02/01/2023 15:57

**Usuário:** \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.898,61

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)	119,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	10,00000	11,9900	119,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)	4.044,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	40,00000	101,1200	4.044,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)	733,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	10,00000	73,3900	733,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Utilização de Voz e Dados em Roaming Internacional	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	100,00000	0,0001	0,01

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/01/2023 15:45:51

**Gestor Financeiro**

THIAGO BASTOS NEVES

\*\*\*.473.591-\*\*

02/01/2023 15:10:31