



Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:25
Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200342	PF99900AG21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2021	Estimativo	08206.300286/2016-00	0,0000	188.497,62

Favorecido	Nome do Favorecido
40432544000147	CLARO S.A.

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 09/2017 - DTI/PF - CLARO - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000092017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/04/2021 13:36:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:25**Usuário:** 00700238166**Nota de Empenho****Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

188.497,62

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188.497,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2021	Inclusão	204,96001	153,2800	31.416,27
09/02/2021	Reforço	409,92002	153,2800	62.832,54
06/04/2021	Reforço	409,92002	153,2800	62.832,54
08/04/2021	Reforço	204,96001	153,2800	31.416,27

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/04/2021 13:36:55	Alteração

2 de 2

Referência: Processo nº 08206.000008/2021-12

SEI nº 18533377