

Data e hora da consulta: 21/07/2025 09:48

Usuário: ***.570.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2024 9101

Ano	Tipo	Número
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233066	1000000000	339039	200342	PF99OS9PS25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Estimativo	08206.002384/2023-03	0,0000	126.240,00

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATO 19/2023 (CLARO S.A) - STFC.

Local da Entrega

DTI/PF

Informação Complementar

20034205000192023 - UASG Minuta: 200342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/07/2025 09:48

Usuário: ***.570.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	126.240,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ASSINATURA MENSAL DE LINK DE ACESSO PARA 30 CANAIS SIMULTÂNEOS DE COMUNICAÇÃO	41.418,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	15,00000	433,9400	6.509,10
12/06/2025	Reforço	23,86166	433,9401	10.354,53
17/06/2025	Reforço	56,58499	433,9400	24.554,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO DDR (COM 66.168,68 100 RAMAIS)	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	40,00000	259,9700	10.398,80
12/06/2025	Reforço	63,63107	259,9700	16.542,17
17/06/2025	Reforço	150,89322	259,9700	39.227,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO FIXO NA MODALIDADE LIGAÇÃO LOCAL	5.705,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	22.417,0000	0,0400	896,68
		0		
12/06/2025	Reforço	35.660,5000	0,0400	1.426,42
		0		
17/06/2025	Reforço	84.564,5000	0,0400	3.382,58
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO MÓVEL NA MODALIDADE LIGAÇÃO LOCAL PELO VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1)	12.947,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	9.249,00000	0,2200	2.034,78
12/06/2025	Reforço	14.713,0909	0,2200	3.236,88
		1		
17/06/2025	Reforço	34.890,2727	0,2200	7.675,86
		3		

Assinaturas

Data e hora da consulta: 21/07/2025 09:48

Usuário: ***.570.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADEMIR DIAS CARDOSO JÚNIOR

***.943.181-**

18/06/2025 15:09:04

Gestor Financeiro

LUIZ MARIANO JUNIOR

***.526.146-**

18/06/2025 14:28:44

Versão	Data/Hora	Operação
006	18/06/2025 15:09:04	Alteração