

Data e hora da consulta: 08/08/2024 10:49

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|------------------|
| 200358 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0020-07 | AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA | 57022-065 |
| Município | UF | Telefone |
| MACEIO | AL | 3216-6700 (PABX) |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 133 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339040 | 200358 | PF99900TI24 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 07/08/2024 | Estimativo | 08230.007071/2023-36 | 0,0000 | 8.022,25 |

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 | 6121068352 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 141 | DISPENSA DE LICITACAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 75 | - | III | b | |

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER OS ITENS 1 E 4 DA DISPENSA 15/2024. UASG 200358.
PROCESSO SEI 08230.007071/2023-36.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035806000152024 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/08/2024 10:13:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/08/2024 10:49

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 8.022,25 |

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) - 50Mbps | 5.022,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2024 | Inclusão | 17,09760 | 293,7401 | 5.022,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00001 - Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) - 300 Mbps | 3.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2024 | Inclusão | 9,34900 | 320,8899 | 3.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA PAIVA BARBOSA

***.873.654-**

08/08/2024 10:13:57

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

07/08/2024 16:58:58