

Data e hora da consulta: 03/05/2021 10:22
Usuário: 88307468000

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	373

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2021	Estimativo	50300.007578/2021-13	0,0000	17.568,60

Favorecido	Nome do Favorecido
40432544000147	CLARO S.A.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

DESPESA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS POR 3 MESES, , CONFORME DESPACHO CSG, SEI Nº 1308139, E TERMO DE REFERÊNCIA, SEI Nº 1308134. A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR O SERVIÇO DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA NO DOCUMENTO SEI Nº 1308136.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

68201006000312021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	03/05/2021 10:20:55	Inclusão

Data e hora da consulta: 03/05/2021 10:22

Usuário: 88307468000

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

17.568,60

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 55 linhas móveis de 10 GB, 15 linhas móveis de 20 GB.	17.568,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	69,88069	251,4085	17.568,60