

Data e hora da consulta: 10/03/2021 17:18  
Usuário: 00700238166

### Nota de Empenho

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	24

#### 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	172371	0100000000	339040	200342	PF99900TI21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2021	Estimativo	08206.000603/2016-82	0,0000	830.881,51

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
40432544000147	CLARO S.A.

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 05/2019 - DTI/PF - REDE WAN (FONTE 100)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

20034205000052019

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/02/2021 15:46:06	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2021 17:18  
Usuário: 00700238166

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	830.881,51

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ACESSO A INTERNET VIA CABO	830.881,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	0,69323	299.641,3600	207.720,38
10/02/2021	Reforço	1,17932	299.644,3205	353.376,54
10/02/2021	Anulação	1,17932	299.644,3205	353.376,54
10/02/2021	Reforço	2,07968	299.642,7960	623.161,13

Data e hora da consulta: 10/03/2021 17:18  
Usuário: 00700238166

### Nota de Empenho

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	25

#### 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	172373	0174020227	339040	200342	PF99900PS21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2021	Estimativo	08206.000603/2016-82	0,0000	337.728,21

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
40432544000147	CLARO S.A.

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 05/2019 - DTI/PF - REDE WAN (FONTE 174)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

20034205000052019

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
001	10/02/2021 15:56:59	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2021 17:18  
Usuário: 00700238166

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	337.728,21

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ACESSO A INTERNET VIA CABO	337.728,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	0,28177	299.648,8271	84.432,05
10/02/2021	Reforço	0,84533	299.641,7494	253.296,16