

Data e hora da consulta: 26/01/2024 09:05  
Usuário: \*\*\*.821.160-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	279

**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	167795	1000000000	339040	-	TIC COMRED

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/01/2024	Estimativo	0010376-10.2023	-	44.890,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
20.333.672/0001-26	W-COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EM	95609-066	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMALIA ANTONIA CZERMACK 747 SANTA ROSA	CAMPO BOM	RS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

23CT0061 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CABOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, DE ALTO DESEMPENHO.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/01/2024 09:05

Usuário: \*\*\*.821.160-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	44.890,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CABOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, DE ALTO DESEMPENHO, ENTRE A SEDE ATUAL DO CONTRATANTE (RUA 7 DE SETEMBRO N. 730) E O PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DATACENTER (RUA DUQUE DE CAXIAS N. 350), EM PORTO ALEGRE-RS, CONFORME CONTRATO.	44.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	44.890,0000	44.890,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

\*\*\*.271.580-\*\*

25/01/2024 17:44:52

##### Gestor Financeiro

FABIO DAS NEVES BARBOSA

\*\*\*.608.000-\*\*

25/01/2024 17:24:20