

Data e hora da consulta: 15/02/2024 10:22
Usuário: ***.007.131-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339039	150812	L20RLP0139N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2024	Estimativo	23236.000109/2024-64	0,0000	9.108,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.292.523/0001-21	BRIGHT TELECOM LTDA	76160-000
Endereço	UF	Telefone
5 DE JANEIRO 416 QUADRA7 SETOR CIDADE VELHA	GO	
Município	UF	Telefone
SANCLERLANDIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90004/2024, INSTRUÍDOS NOS AUTOS PROCESSUAIS N 23236.000109/2024-64.

Local da Entrega

QUADRA 310 SUL, LO 5, SN, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77.021-090 PALMAS TO (63) 3236-4000 - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (63) 3236-4014

Informação Complementar

15813105900042024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/02/2024 10:16:55	Alteração

Data e hora da consulta: 15/02/2024 10:22
 Usuário: ***.007.131-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.108,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - (STFC-Local-Fixo-Fixo) - Chamadas locais Fixo-Fixo	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	6.000,00000	0,1600	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - (STFC-LDN-Fixo-Fixo) Chamadas de Longa Distância Nacional Fixo-Fixo	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	1.200,00000	0,2300	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - (STFC-Local-Fixo-Móvel) Chamadas locais Fixo-Móvel (VC1)	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	6.000,00000	0,3600	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - (STFC-LDN-Fixo Móvel - Chamadas de Longa Distância Nacional Fixo-móvel (VC2 eVC3)	2.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	1.200,00000	1,7600	2.112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Assinatura mensal de DDR (100 ramais)	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	12,00000	150,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Assinatura de Entrocamento Digital Bidirecional E1/SIP	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	12,00000	150,0000	1.800,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 15/02/2024 10:22

Usuário: ***.007.131-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KIARA SOUZA DOS REIS CAVALCANTE

***.632.242-**

15/02/2024 10:16:55

Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

***.416.281-**

14/02/2024 16:16:31

Responsável pela Nota de Empenho

SILBERTO DOS SANTOS SILVA

***.007.131-**

14/02/2024 15:30:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/02/2024 10:16:55	Alteração