

**Data e hora da consulta:** 12/04/2024 10:30  
**Usuário:** \*\*\*.098.164-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
113801	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0006-58	RUA CONEGO BARATA,999,TAMARINEIRARECIFE-PE.	52110-120
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(081)3441-5700

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	6

#### 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	214506	1000000000	339040	-	DNOCS0032

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/03/2024	Estimativo	59403.000003/2024-39	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.305.226/0001-00	HYPE LICITE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
JOAO BATISTA DE SOUZA 153 LOTE 08 CENTRO		62880-396
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORIZONTE	CE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
LEI 14.133 / 2021					

#### Descrição

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS, VALOR INICIAL PARA ASSEGURAR, CONFORME PROCESSO 59403.000003/2024-39. 90001DI2024

#### Local da Entrega

RUA CONEGO BARATA 999

#### Informação Complementar

11380106900012024 - UASG Minuta: 113801

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 12/04/2024 10:30  
**Usuário:** \*\*\*.098.164-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00

#### **Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	Item compra: 00001 - Assinatura de Ramal Telefonico e Serviço de Link Via Cabo	0,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/03/2024	Inclusão	0,08334	47.815,0948	3.984,91
12/04/2024	Anulação	0,08334	47.815,0948	3.984,91

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCANTONIO DOURADO

\*\*\*.505.854-\*\*

12/04/2024 10:23:24

**Gestor Financeiro**

CELIA SIMAO NUNES VENANCIO

\*\*\*.098.164-\*\*

12/04/2024 10:29:34