

Data e hora da consulta: 19/12/2023 19:02

Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>    |
| 410003             | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS                  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>      |
| 37.753.638/0002-94 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA | 70044-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF  | (061) 2027-6186 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 253           |

#### 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             | 194959       | 1120000000              | 339140                     | 410059     | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/12/2023             | Estimativo  | 53115.027299/2022-32 | 0,0000                | 6.946.450,54 |

#### Favorecido

|   |                                  |                 |
|---|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                   | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 242160  | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A | 70610-440       |
| <b>Endereço</b>                                 | <b>CEP</b>                       |                 |
| SIG QUADRA 04 LOTE 75 BLOCO A SL 201, 202 E 205 | 70610-440                        |                 |
| <b>Município</b>                                | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF                               | (61)2027-1401   |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 159                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | IX            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | IX            | -             |

#### Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS, PARA O CONTRATO N° 170/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET POR CONEXÃO SATELITAL, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDIMENTO DE LOCALIDADES PÚBLICAS DO PROGRAMA GESAC. PROCESSO 53115.027299/2022-32

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO OESTE

#### Informação Complementar

41000306900912023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 19/12/2023 19:02:01 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 19/12/2023 19:02

Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 6.946.450,54   |

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

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Acesso à internet 20 Mbps | 6.946.450,54  |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total  |
|------------|----------|------------|--------------------|--------------|
| 19/12/2023 | Inclusão | 0,00527    | 1.318.112.056,9260 | 6.946.450,54 |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

\*\*\*.035.581-\*\*

19/12/2023 19:02:01

**Gestor Financeiro**

JOYCE PAULA BARBOSA

\*\*\*.262.916-\*\*

19/12/2023 19:00:45

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/12/2023 19:02:01 | Alteração |