

Data e hora da consulta: 12/05/2023 17:19

Usuário: ***.999.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	SCS QD. 9 EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE TORRE A 9º	70308-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2023	NE	165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174819	1000000000	339039	810005	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2023	Estimativo	00135.201080/2023-98	0,0000	12.640,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRONCO TELEFÔNICO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS DO TIPO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA PARA ATIVIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO DISQUE 100 E LIGUE 180, OPERADOS PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - MDHC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO MDHC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023. ITENS 1 E 2. DESPACHO 24 (SEI 3530850). PROC: 00135.201080/2023-98.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

81000506000072023 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2023 17:36:18	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2023 17:19

Usuário: ***.999.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.640,96

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Disque 100	6.320,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	8,00000	790,0600	6.320,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Ligue 180	6.320,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	8,00000	790,0600	6.320,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA YOKO SATO

***.889.711-**

11/05/2023 17:36:18

Gestor Financeiro

HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA

***.919.731-**

10/05/2023 14:28:44