

Data e hora da consulta: 19/01/2022 16:28

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

Ano	Tipo	Número
2022	NE	24

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	0150251030	339039	-	COPOL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2022	Global	18220.100469/2021-51	0,0000	77.700,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
11.817.942/0001-83	KLTC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	78052-830
Endereço		
V 249 QUADRA28 RESIDENCIAL NOVA CA		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

## Amparo Legal

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

## Descrição

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA MODELO SIEMENS HIPATH 4000 HÍBRIDA, VERSÃO 6 PARA A RFB, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO O, ED ANEXO ALA 2.

## Local da Entrega

U.C.

## Informação Complementar

17001006000222021 - UASG Minuta: 170010

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2022 16:28

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	77.700,00

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento e instalação de Rack 19" 44 U	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	4.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento, passagem e instalação de 600 metros de cabo telefônico par metálico CI 50 pares com eletrocalha	34.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	34.000,0000	34.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento e instalação de voice pannel 50 portas	16.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	18,00000	900,0000	16.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Ativação e configuração da Central	23.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	23.000,0000	23.000,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO DE RAMOS

\*\*\*.785.709-\*\*

19/01/2022 16:26:26

**Gestor Financeiro**

LARISSA DE PAIVA PALLOS

\*\*\*.228.658-\*\*

19/01/2022 16:20:35