

Data e hora da consulta: 19/12/2022 16:16

Usuário: ***.136.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.168.704/0001-42	SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000	70333-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3799-5600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1464

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191866	0172204150	339030	-	7SNC131C032

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2022	Ordinário	0703/2022	-	3.768,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.674.429/0003-90	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	02519-200
Endereço		
CASA VERDE 3031 CASA VERDE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	29	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 13.303 / 2016					

Descrição

OFÍCIO INTERNO Nº 0738/2022 - Gerência Central de Compras da EBC/GXLIC/DIAFI

Aquisição de material e equipamentos elétricos.

Fundamentação Legal: Art. 29, inciso II, e Art. 40 da Lei nº 13.303/16, c/c Art. 13, inciso II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC, em razão do valor (pequenas despesas e pequenos vultos).

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/12/2022 16:14:37	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2022 16:16

Usuário: ***.136.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.768,93

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

001	Aquisição de material e equipamentos elétricos para viabilizar as instalações elétricas do ponto de transmissão de rádio e TV, na localidade do Condomínio Pico do Jaraguá, situado no bairro do Jaraguá, cidade de São Paulo/SP. 1. Eletrocalha 100X50: 05 x R\$ 58,39 = R\$ 291,95 2. Curva horizontal 100x50: 01 x R\$ 14,80 = R\$ 14,80 3. Curvas verticais de 100x50: 03 x R\$ 9,07 = R\$ 27,21 4. Chumbador e abraçadeira 6mm: 50 x R\$ 1,94 = R\$ 97,00 5. Cabo de 16mm PRETO: 18 x R\$ 10,54 = R\$ 189,72 6. Cabo de 16mm AZUL: 06 X R\$ 10,54 = R\$ 63,24 7. Cabo de 16mm VERDE: 06 X R\$ 10,54 = R\$ 63,24 8. Cabo de 10mm PRETO: 60 X r\$ 6,84 = R\$ 410,40 9. Cabo de 10mm AZUL: 20 X r\$ 6,84 = R\$ 136,80 10. Cabo de 10mm VERDE: 20 X R\$ 6,84 = R\$ 136,80 11. Cabo de 6mm PRETO: 60 X R\$ 4,04 X R\$ 242,40 12. Cabo de 6mm AZUL: 20 X R\$ 4,04 = R\$ 80,80 13. Cabo de 6mm VERDE: 20 X R\$ 4,04 = 80,80 14. Terminais de 2,5mm: 30 X R\$ 10,93 = R\$ 10,93 15. Prensa terminal 10mm a 300mm: 02 X R\$ 808,36 = R\$ 1.616,72 13. ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200: 02 X R\$ 153,06 = R\$ 306,12 Valor Total: R\$ 3.462,81 Valor Autorizado: R\$ 3.462,81	3.462,81
-----	--	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2022	Inclusão	1,00000	3.462,8100	3.462,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

002	Retificando o valor total da despesa com o reforço da nota de empenho de R\$ 306,12 Valor total autorizado: R\$ 3.768,93	306,12
-----	---	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2022	Reforço	1,00000	306,1200	306,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBEM SERGIO SILVA ROSA

***.256.261-**

19/12/2022 16:14:37

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/12/2022 16:14:37	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2022 16:16

Usuário: ***.136.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCIANO CORREIA LACERDA

***.906.631-**

19/12/2022 16:13:59

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/12/2022 16:14:37	Alteração