

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:02

Usuário: \*\*\*.961.965-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                         |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                             | <b>Moeda</b>    |
| 413009             | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 02.030.715/0018-60 | RUA ALCEU AMOROSO LIMA 822 PITUBA       | 41820-770       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| SALVADOR           | BA                                      | (71)3616-5242   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 103           |

#### 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             | 194980       | 1120000000              | 339039                     | 413037     | 20000000004          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/12/2024             | Ordinário   | 53554.001677/2024-41 | 0,0000                | 8.230,00     |

#### Favorecido

|                         |                                        |                 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 00.602.985/0001-25      | GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA | 49010-390       |
| <b>Endereço</b>         | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| LAGARTO 808 CASA CENTRO | SE                                     |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| ARACAJU                 | SE                                     |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ID:43165 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM NOBREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UO081, CONFORME INFORME 243/2024 E DESPACHO DECISÓRIO 216/2024.

#### Local da Entrega

ARACAJU-SE

#### Informação Complementar

41300906000302024 - UASG Minuta: 413009

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:02

Usuário: \*\*\*.961.965-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 8.230,00       |

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de manutenção do nobreak da Unidade Operacional de Sergipe (UO08.1) | 8.230,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 8.230,0000     | 8.230,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO  
\*\*\*.460.065-\*\*  
18/12/2024 15:08:27

##### Gestor Financeiro

HELIO CERQUEIRA DA SILVA  
\*\*\*.961.965-\*\*  
18/12/2024 11:33:52