

Data e hora da consulta: 06/03/2026 17:07

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 559           |

#### 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             | 229128       | 3037000061              | 339039                     | -          | 6SFF503C005          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/03/2026             | Global      | 53400-103086/2024-61 | 0,0000                | 4.698,32     |

#### Favorecido

|                                                                   |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                                     | <b>Nome</b>        | <b>CEP</b>      |
| 00.000.000/0001-91                                                | BANCO DO BRASIL SA | 70040-912       |
| <b>Endereço</b>                                                   | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b> |
| Q SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III SN ANDAR T I SL S101 A S | DF                 |                 |
| <b>Município</b>                                                  | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                                                          | DF                 |                 |

#### Amparo Legal

|               |                                |                      |               |                  |               |               |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 98            | INEXIGIBILIDADE                | LEI 13.303 / 2016    | 30            | -                | I             | -             |

#### Descrição

NOTA TECNICA Nº 54/2026/CCCD/AGCTAQ/GXLIC/DIAFI-EBC - FUND LEGAL: ART. 30 CAPUT DA LEI N.º 13.303/16, C/C ART. 14 CAPUT DO RILC DA EBC.ADESAO AO CONTRATO UNICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO JUDICIAL CORPORATIVO (DJC) DO BANCO DO BRASIL, MEDIANTE ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO DE ADESAO, CONFORME MODELO PADRAO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR AUTORIZADO - R\$ 4.698,32

#### Local da Entrega

BRASILIA/DF

#### Informação Complementar

11540607000102026 - UASG Minuta: 115406

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2026 17:07

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

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 | 4.698,32              |

**Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

|             |                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Prestacao de servicos bancarios - Prestacao de servicos bancarios | 660,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2026  | Inclusão        | 10,00000          | 66,0000               | 660,00             |

|             |                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Prestacao de servicos bancarios - Prestacao de servicos bancarios | 367,12               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2026  | Inclusão        | 1,00000           | 367,1200              | 367,12             |

|             |                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Prestacao de servicos bancarios - Prestacao de servicos bancarios | 3.671,20             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2026  | Inclusão        | 10,00000          | 367,1200              | 3.671,20           |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ANDREA VISCONTE MARTINS

\*\*\*.352.821-\*\*

06/03/2026 17:02:01

**Gestor Financeiro**

ELI MARIA MARQUES DE LARA

\*\*\*.636.829-\*\*

06/03/2026 16:03:23