

Data e hora da consulta: 10/06/2024 15:50

Usuário: ***.364.061-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.336.701/0001-04	SIG QUADRA 04 LOTE 75 BLOCO A SL 201, 202 E 205	70610-440
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2027-1401

Ano	Tipo	Número
2024	NE	840

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233988	1050000296	339030	242184	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2024	Ordinário	TLB-PRO-2023/05847	-	650,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
09.666.095/0001-51	CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	03323-000
Endereço	UF	Telefone
SILVIO ROMERO 55 CONJ 44 TATUAPE	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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

Descrição
Nº Requisição de Compra: 10014571

Local da Entrega
Distrito Federal - DF

Informação Complementar
Lei 13.303/2016

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2024 15:38:21	Alteração

1 de 2



TLBASS202409159

Data e hora da consulta: 10/06/2024 15:50

Usuário: ***.364.061-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com Cartucho de limpeza - Universal cleaning cartridge (Orange color) - For LTO Ultrium	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TATIANA RUBIA MELO MIRANDA

***.391.332-**

10/06/2024 15:38:21

Gestor Financeiro

PABLO RICARDO CAVALHIERI DIAS

***.757.351-**

10/06/2024 14:02:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2024 15:38:21	Alteração

2 de 2



TLBASS202409159