

Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:46

Usuário: \*\*\*.364.061-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 716           |

**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             | 191850       | 1000000000              | 339039                     | 242175     | -                    |

|                        |             |                    |                       |              |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>    | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/05/2025             | Ordinário   | TLB-PRO-2025/02256 | -                     | 8.250,00     |

**Favorecido**

|                             |                                               |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 32.380.894/0001-89          | 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E | 70714-020       |
| <b>Endereço</b>             |                                               |                 |
| SCN QUADRA 04 BLOCO B S 702 | PARTE 3372 ASA NORTE                          |                 |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                    | DF                                            | (85)99153-1001  |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 100                  | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 13.303 / 2016    | 30                             | -                | II            | -             |  |

**Descrição**

Nº Requisição de Compra: 10015696  
TLB-RMS-2025/00074

**Local da Entrega**

Distrito Federal - DF

**Informação Complementar**

Lei 13.303/2016

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/05/2025 12:59:15 | Alteração |

1 de 2



Assinado com senha por AMAIR HELOISA AZEREDO ARNEITZ - 23/05/2025 às 15:09:47.  
Documento Nº: 781222-7568 - consulta à autenticidade em  
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=781222-7568>



Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:46

Usuário: \*\*\*.364.061-\*\*

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 | 8.250,00              |

**Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Despesas com Programa de Imersão: Gestão Estratégica por Resultados em Licitações e Contratos | 8.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 3,00000    | 2.750,0000     | 8.250,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

TATIANA RUBIA MELO MIRANDA

\*\*\*.391.332-\*\*

23/05/2025 12:59:15

**Gestor Financeiro**

PABLO RICARDO CAVALHIERI DIAS

\*\*\*.757.351-\*\*

23/05/2025 10:10:39

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/05/2025 12:59:15 | Alteração |

2 de 2



Assinado com senha por AMAIR HELOISA AZEREDO ARNEITZ - 23/05/2025 às 15:09:47.  
Documento Nº: 781222-7568 - consulta à autenticidade em  
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=781222-7568>



TLBASS202507045