

Data e hora da consulta: 30/03/2026 09:21
 Usuário: ***.434.965-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160557	ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OP C PIPA 7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0004-65	AV CARDOSO DE SA	56302-110
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(81)99854-1514/(87)991784136

Ano	Tipo	Número
2026	NE	618

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339040	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2026	Estimativo	64318003373/2026-99	0,0000	6.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.092.705/0001-00	L E M TELECOMUNICACOES LTDA	56310-780
Endereço		
MARIO RODRIGUES COELHO 1920 COHAB SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, 1GB DE VELOCIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO AVANÇADO OPERACAO CARRO-PIPA/7º RM, CONFORME DIX Nº 1401-EROCP S SEC E AVC/EROCP7/CH EM, 10 DE FEVEREIRO DE 2026, 2026NC000412, COTER DE 29/01/2026.

Local da Entrega

ESCRITORIO AVANÇADO OPERACAO CARRO-PIPA/7º RM - AV CARDOSO DE SA, 140, CENTRO, CEP 56.302-110, PETROLINA-PE, HORARIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09:00 AS 11:30 E DE 14:00 AS 16:00, SEXTA-FEIRA, DE 08:30 AS 11:30

Informação Complementar

16055706900012025 - UASG Minuta: 160557

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/02/2026 14:02:40	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2026 09:21

Usuário: ***.434.965-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.600,00

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA BANDA LARGA DE 1 GB, COM INSTALAÇÃO E MATERIAIS, POR CONTA DA CONTRATADA.	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	7,33333	900,0000	6.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO JR

***.220.033-**

13/02/2026 10:34:09

Gestor Financeiro

ALCY FERREIRA DE SOUZA

***.375.956-**

13/02/2026 11:34:57

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA

***.614.993-**

18/02/2026 14:02:40