

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:16

Usuário: ***.365.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1284

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191866	0172204150	449052	-	7SIF110I043

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Estimativo	585/2022	-	3.038.667,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.610.386/0001-04	WORK LINK INFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS CONJUNTO LOTE 38 QUADRA701 ASA SUL	DF	(61)3226-0131/3036-6543
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3226-0131/3036-6543

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATA de Registro de Preços nº 288/2021 oriunda do Pregão Eletrônico nº 21000130/2021
Fundamentação legal: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento no Art. 22 do Decreto nr. 7892/2013 c/c o Art. 66, § 1º da Lei 13.303/2016 c/c o Art. 79, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2022 11:55:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:16

Usuário: ***.365.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038.667,85

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação, por adesão a ATA de Registro de Preços dos Correios e Telégrafos de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de rede, instalações, configurações, testes, assistência técnica, manutenção e repasse de conhecimento, para atendimento das redes locais da EBC. Switch Core -Tipo 1. Quantidade: 4 Valor unitário: R\$ 98.778,00. Valor total: R\$ 395.112,00.	395.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	1,00000	395.112,0000	395.112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Switch Core -Tipo 2 Quantidade: 6 Valor unitário: R\$22.058,00 Valor total: R\$132.348,00	132.348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	132.348,0000	132.348,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Switch De Agregação -Tipo 1 Quantidade: 107 Valor unitário: R\$11.200,00 Valor total: R\$1.198.400,00	1.198.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	1.198.400,0000	1.198.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Switch De Agregação -Tipo 2 Quantidade: 39 Valor unitário: R\$ 10.900,00 Valor total: R\$ 425.100,00.	425.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	425.100,0000	425.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Access Point Quantidade: 91 Valor unitário: R\$3.600,00 Valor total: R\$ 327.600,00	327.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2022 11:55:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:16

Usuário: ***.365.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038.667,85

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Access Point Quantidade: 91 Valor unitário: R\$3.600,00 Valor total: R\$ 327.600,00	327.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	327.600,0000	327.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Controlador Wireless Quantidade: 1 Valor unitário: R\$ 211.992,85	211.992,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	211.992,8500	211.992,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Transceiver -Tipo 1 Quantidade: 16 Valor unitário: R\$ 250,00. Valor unitário: R\$ 4.000,00.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Transceiver -Tipo 2 Quantidade: 183 Valor unitário: R\$168,00 Valor total: R\$30.744,00	30.744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	30.744,0000	30.744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Transceiver -Tipo 3 Quantidade: 247 Valor unitário: R\$ 709,00. Valor total: R\$175.123,00.	175.123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	175.123,0000	175.123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Repasse De Conhecimento Quantidade: 1 Valor unitário: R\$ 138.248,00	138.248,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2022 11:55:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:16

Usuário: ***.365.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038.667,85

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Valor total: R\$138.248,00	138.248,00

Valor total autorizado para a contratação: R\$ 3.038.667.85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Reforço	1,00000	138.248,0000	138.248,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBEM SERGIO SILVA ROSA

***.256.261-**

23/09/2022 11:54:31

Gestor Financeiro

LUCIANO CORREIA LACERDA

***.906.631-**

23/09/2022 11:55:18

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2022 11:55:18	Alteração