

Data e hora da consulta: 24/03/2021 11:35

Usuário: 03200013184

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>	<b>Nome da UG Emitente</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	296

**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	170061	8100000000	339039	-	VCC80N99GAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/03/2021	Estimativo	23038.001816/2021-61	0,0000	118.000,00

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A

**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>
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

**Descrição**

EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTRATO N 22/2020 NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME SLR 134 (1417044)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

15400305000122020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2021 11:35

Usuário: 03200013184

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

118.000,00

## Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção , reforma predial. Serviço de mão-de-obra dedicada - Quadro Permane nte	83.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2021	Inclusão	0,61292	135.417,3465	83.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção , reforma predial.	35.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2021	Inclusão	0,43619	80.240,2623	35.000,00