

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

Usuário: 03200013184

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	8100000000	339039	-	VCC80N99GAN

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

Favorecido **Nome do Favorecido**

01011976000122 ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A

Amparo Legal

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

DescriçãoEMPENHOS 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

Versão	Data/Hora	Operação
000	24/03/2021 11:23:47	Inclusão

Data e hora da consulta: 24/03/2021 11:35
Usuário: 03200013184

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	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 Permanente	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