

Data e hora da consulta: 16/12/2022 14:43

Usuário: \*\*\*.601.811-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
255000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
26.989.350/0001-16	SAUS- QD 04 - BLOCO N,SEDE FUNASA	70070-040
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3314-6272

Ano	Tipo	Número
2022	NE	646

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172806	6151000000	339039	-	ADMGMUPS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/12/2022	Global	25100.000390/2022-34	0,0000	22.482,78

## Favorecido

Código	Nome	CEP
01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	70304-913
Endereço		
SCS QUADRA 04 BLOCO A 219 EDIF VERA CRUZ ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	340-2299

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER PREGAO ELETRONICO 09/2022,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEMENTOS E SISTEMAS QUE CONSTITUEM A SOLUÇÃO DA SALA COFRE PERIODO DE 20/12/22 A 31/12/2022

## Local da Entrega

FUNASA

## Informação Complementar

25500005000092022 - UASG Minuta: 255000

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2022 14:43

Usuário: \*\*\*.601.811-\*\*

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	22.482,78

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE	19.323,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2022	Inclusão	0,03056	632.307,9188	19.323,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - REPOSIÇÃO TOTAL DE GÁS FM-200 E TROCA DE CILINDRO	482,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2022	Inclusão	0,03056	15.797,7749	482,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SUPERVISÃO REMOTA DA SALA COFRE	2.676,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2022	Inclusão	0,03056	87.587,3691	2.676,67

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALAN OLIVEIRA LIMA

\*\*\*.597.776-\*\*

16/12/2022 13:41:34

**Gestor Financeiro**

AYRTON MAURICIO AZEREDO SILVA

\*\*\*.265.221-\*\*

15/12/2022 16:01:51