

Data e hora da consulta: 20/01/2021 15:03

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174079	0100000000	339040	440001	12000-0A

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2021	Estimativo	02000.000671/2020-58	0,0000	13.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
04496615000101	TECHNOCOPY SERVICE EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 10/2020 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
PROCESSO 02000.000671/2020-58.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000102020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2021 15:03

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	13.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	0,01727	752.750,4343	13.000,00