

Data e hora da consulta: 01/02/2021 14:45
Usuário: 09456192431

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2021	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	3.600,00

Favorecido	Nome do Favorecido
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.

Amparo Legal

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

Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
53301405000062019

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/02/2021 14:45

Usuário: 09456192431

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.600,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	Inclusão	122,44898	29,4000	3.600,00