

Data e hora da consulta: 03/05/2021 13:35
Usuário: 00473887142

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
540004	SPOA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174503	0100000000	339040	540004	0438PRSERVI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2021	Estimativo	72031.010329/2019-41	0,0000	104.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

54000405000022020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	03/05/2021 13:34:50	Inclusão

Data e hora da consulta: 03/05/2021 13:35

Usuário: 00473887142

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	104.000,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA	104.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	8,00000	13.000,0000	104.000,00