

Data e hora da consulta: 28/04/2023 13:10

Usuário: \*\*\*.321.788-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                            | Moeda                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 113202             | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN       | REAL - (R\$)                   |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP                            |
| 00.402.552/0005-50 | TRAVESSA R 400 CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO | 05508-170                      |
| Município          | UF                                              | Telefone                       |
| SAO PAULO          | SP                                              | (11)28105527/28105528/28105531 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 182    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 168744 | 1000000000       | 339037              | -   | 24780000013   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/04/2023      | Global | 01342.000453/2018-65 | 0,0000         | 22.000,00 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                  | CEP        |
|----------------------|---------------------------------------|------------|
| 01.011.976/0004-75   | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 01258-000  |
| Endereço             | UF                                    | Telefone   |
| APINAJES 1594 SUMARE | SP                                    | 1138710199 |
| Município            | UF                                    | Telefone   |
| SAO PAULO            | SP                                    | 1138710199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, CABINES PRIMÁRIAS, MOTOGERADORES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O IPEN, CONFORME CONTRATO 7/2019 - 4º TERMO ADITIVO, PARA PRORROGAÇÃO POR 12 MESES.

## Local da Entrega

AV. PROFESSOR LINEU PRESTES, 2242 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP - 05508000 - SÃO PAULO - TEL - 2810-5514/5526

## Informação Complementar

11320205000072019 - UASG Minuta: 113202

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/04/2023 13:10

Usuário: \*\*\*.321.788-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 22.000,00             |

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 22.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/04/2023 | Inclusão | 0,00394    | 5.583.756,3452 | 22.000,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS

\*\*\*.014.178-\*\*

28/04/2023 10:12:46

**Gestor Financeiro**

JOSE AILTON SANTOS COSTA

\*\*\*.037.928-\*\*

28/04/2023 08:36:16