

Data e hora da consulta: 22/02/2021 10:21
Usuário: 00264711165

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	8100000000	339037	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2021	Estimativo	23038.019114/2019-10	0,0000	90.530,02

Favorecido	Nome do Favorecido
04552404000149	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15400305000222019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/02/2021 10:21
Usuário: 00264711165

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.530,02

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	81.456,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	Inclusão	1,88538	43.204,4256	81.456,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	9.073,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2021	Inclusão	0,17120	52.998,0140	9.073,26