

Data e hora da consulta: 01/03/2021 11:33

Usuário: 77060350187

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	156

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	8100000000	339039	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2021	Estimativo	23038.001063/2021-94	0,0000	149.043,61

Favorecido **Nome do Favorecido**

05058935000142 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, HIGIENIZAÇÃO DE ARQUIVO PERMANENTE, JARDINAGEM E LAVAGEM DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. SLR 91(1399604).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15400305000172016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	01/03/2021 11:31:48	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 11:33
Usuário: 77060350187

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	149.043,61

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS 149.043,61 - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2021	Inclusão	0,09633	1.547.219,0387	149.043,61