

Data e hora da consulta: 03/05/2021 16:16

Usuário: 77060350187

**Nota de Empenho**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	402

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/05/2021	Estimativo	23038.003177/2020-98	0,0000	2.245.843,11

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

**Descrição**

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 12/2020, CONFORME SLR 145(1427898).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

15400306000122020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/05/2021 16:16

Usuário: 77060350187

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

## Total da Lista

2.245.843,11

## Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	1,98564	9.748,9978	19.358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.933.438,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	207,41178	9.321,7400	1.933.438,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.898,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	1,98785	11.519,1488	22.898,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA	10.951,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	2,94356	3.720,5764	10.951,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	7.440,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	0,99068	7.510,7401	7.440,74

Data e hora da consulta: 03/05/2021 16:16

Usuário: 77060350187

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

## Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.642,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	1,00000	5.642,4700	5.642,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA	12.737,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	3,43734	3.705,5747	12.737,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	233.375,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2021	Inclusão	40,15130	5.812,4098	233.375,81