

Data e hora da consulta: 03/05/2021 16:16
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	402

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
03/05/2021	Estimativo	23038.003177/2020-98	0,0000	2.245.843,11

Favorecido **Nome do Favorecido**

09370244000130 DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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