

Data e hora da consulta: 05/03/2025 18:16
Usuário: ***.357.994-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113801	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.043.711/0006-58	RUA CONEGO BARATA,999,TAMARINEIRARECIFE-PE.	52110-120
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3441-5700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168796	1000000000	339037	-	DNOCS0032

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2025	Estimativo	59403.000013/2025-55	0,0000	156.625,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.278.243/0001-40	TERCEIRIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA L	52050-310
Endereço	UF	Telefone
ABELARDO 45 CXPST 135 GRACAS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUO, MÃO DE OBRA -APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS EM PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO 59403.000013/2025-55 17DI2025 (EMERGENCIAL).

Local da Entrega

RUA CONEGO BARATA 999

Informação Complementar

11380106000172025 - UASG Minuta: 113801

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2025 18:15:57	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2025 18:16

Usuário: ***.357.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	156.625,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Secretária	57.609,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	7,00000	8.229,8600	57.609,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Prestação de Serviços de Motorista	15.750,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	3,00000	5.250,0500	15.750,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Serviços de instalação de equipamentos de ti (computadores e seus periféricos)	3.883,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	1,00000	3.883,5100	3.883,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial	5.068,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	1,00000	5.068,5600	5.068,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	3.419,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	1,00000	3.419,1800	3.419,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	27.419,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	8,00000	3.427,4100	27.419,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00002 - Secretária	43.476,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	8,00000	5.434,5100	43.476,08

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2025 18:15:57	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2025 18:16

Usuário: ***.357.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCANTONIO DOURADO

***.505.854-**

05/03/2025 18:10:02

Gestor Financeiro

FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

***.357.994-**

05/03/2025 18:15:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2025 18:15:57	Alteração