

Data e hora da consulta: 06/05/2026 16:34

Usuário: ***.713.543-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
193002	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.043.711/0001-43	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1700 - EDIFICIO ARROJADO LISBOA - CENTRO	60035-111
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	085.3391.5100

Ano	Tipo	Número
2026	NE	128

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
06/05/2026	Global	59400.013098/2026-42	0,0000	191.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.306.533/0001-08	PATRIMONIO EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELET	60821-440
Endereço	UF	Telefone
DESEMBARGADOR FAUSTINO 326 JARDIM DAS OLIVEIRA	CE	3278-60.60
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	3278-60.60

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 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NÍVEIS I E II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Local da Entrega

ADM. CENTRAL DO DNOCS

Informação Complementar

19300206000322026 - UASG Minuta: 193002

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/05/2026 16:33:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2026 16:34

Usuário: ***.713.543-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	191.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo nivel I	85.000,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	2,53120	33.580,8600	84.999,87
06/05/2026	Reforço	0,00001	33.580,8600	0,34
06/05/2026	Reforço	1,00000	0,2400	0,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo nivel II	105.999,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	1,92024	55.201,2000	105.999,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CESAR LOPES BARSÍ

***.755.363-**

06/05/2026 16:26:17

Gestor Financeiro

JOSE EDMAR DE SOUZA

***.317.333-**

06/05/2026 16:33:47