

Data e hora da consulta: 24/03/2022 10:47

Usuário: ***.011.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
170075	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0006-56	AV.FREDERICO PONTES, S/N - PREDIODO M.FAZENDA/BA COMERCIO	40015-350
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071) 3254-5118/5119/5120

Ano	Tipo	Número
2022	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	0132251040	339037	170008	PGTERCE2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2022	Estimativo	10580.100162/2021-50	0,0000	125.698,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.374.998/0001-45	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	42738-560
Endereço	UF	Telefone
CARLOS DIAS DA SILVA 69 ITINGA	BA	
Município	UF	Telefone
LAURO DE FREITAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
20	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

CONTRATO TERCEIRIZADO -RECEPCIONISTA III, VI , MOTORISTA, CONTINUO,AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA PARA PFN-BA E SECCIONAIS-BA- PROCESSO 10580.100162/2021-50 DISPENSA 02/2021

Local da Entrega

PFN-BA

Informação Complementar

17007506000022021 - UASG Minuta: 170075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2022 12:15:38	Alteração

1 de 3



Data e hora da consulta: 24/03/2022 10:47

Usuário: ***.011.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

125.698,05

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

001 Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE 5.044,44
CARGA E DESCARGA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	2,00000	2.522,2200	5.044,44

Seq. Descrição Valor do Item
002 Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - 4.994,44
OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	2,00000	2.497,2200	4.994,44

Seq. Descrição Valor do Item
003 Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 63.603,54
ADMINISTRATIVO

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	21,00000	3.028,7400	63.603,54

Seq. Descrição Valor do Item
004 Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 26.758,62
ADMINISTRATIVO

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	6,00000	4.459,7700	26.758,62



Data e hora da consulta: 24/03/2022 10:47

Usuário: ***.011.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ETEVALDO INACIO OLIVEIRA CARNEIRO

***.929.385-**

14/02/2022 14:03:15

Gestor Financeiro

MARILENE DOS SANTOS CERQUEIRA

***.011.495-**

23/02/2022 12:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2022 12:15:38	Alteração

3 de 3