

Data e hora da consulta: 27/05/2021 11:08
Usuário: 19801149515

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
2021	NE	129

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
26/05/2021	Estimativo	10580.100162/2021-50	0,0000	124.385,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.374.998/0001-45	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		
CARLOS DIAS DA SILVA 69 LOTEAM.SAO SALVAD LAURO DE FREITAS		42700-130
Município	UF	Telefone
LAURO DE FREITAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATO TERCEIRIZADO - RECEPCIONISTAS, MOTORISTAS, CONTÍNUOS CARGA E DESCARGA E REPROGRAFO/DIGITAÇÃO PARA PFN-BA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

17007506000032021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2021 11:08
Usuário: 19801149515

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		124.385,98

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de motorista	16.532,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	5,00000	3.306,4600	16.532,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de serviços de apoio administrativo - Recepcionista de Nível III.	58.151,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	18,00000	3.230,6600	58.151,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Prestação de serviços de apoio administrativo - Recepcionista de Nível IV.	28.542,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	6,00000	4.757,0900	28.542,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Prestação de serviços de apoio administrativo - Continuo.	10.451,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	4,00000	2.612,7800	10.451,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Prestação de serviços de operador de carga e descarga	5.380,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	2,00000	2.690,3700	5.380,74

Data e hora da consulta: 27/05/2021 11:08
Usuário: 19801149515

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 serviço de reprografia/digitalização - operação de equipamento.	5.327,40		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2021	Inclusão	2,00000	2.663,7000	5.327,40