

Data e hora da consulta: 14/09/2022 16:04

Usuário: ***.647.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2844

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
13/09/2022	Estimativo	23038.010763/2022-51	0,0000	190.003,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	71200-240
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 17 RUA 14 LO 170 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E SUPERVISOR DE RECEPÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SLR 3(1801626)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

15400306000122022 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2022 15:57:23	Alteração

Data e hora da consulta: 14/09/2022 16:04

Usuário: ***.647.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	190.003,24

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção.	171.078,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2022	Inclusão	22,00000	7.776,2955	171.078,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal.	18.924,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2022	Inclusão	2,00000	9.462,3700	18.924,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.255.771-**

14/09/2022 15:57:23

Gestor Financeiro

***.473.591-**

14/09/2022 14:31:06