

Data e hora da consulta: 08/10/2024 17:08
Usuário: ***.000.131-**
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	061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3289

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	1000000000	339037	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2024	Estimativo	23038.002917/2024-01	0,0000	2.163.374,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.611.589/0001-39	INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS	65070-070
Endereço	UF	Telefone
ANTARES 157 QUADRA: 19; RECANTO DOS VINHAIS	MA	86 3218 8182 / 98 3231 9281
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	86 3218 8182 / 98 3231 9281

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DA CAPES. CONFORME SLR 20 (2472892).

Local da Entrega

CAPES

Informação Complementar

15400306900002024 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2024 16:36:29	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2024 17:08
 Usuário: ***.000.131-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 2.163.374,91

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	215.089,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	42,00000	5.121,1900	215.089,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	1.930.913,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	246,00000	7.849,2400	1.930.913,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Estiva - Carregador / Operador Carga	12.488,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	4,00000	3.122,2400	12.488,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção / Reforma Predial	4.882,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	4.882,9300	4.882,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA MENDONÇA GOTTSCHALL

***. [REDACTED] **

08/10/2024 16:36:29

Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

***. [REDACTED] **

08/10/2024 15:31:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2024 16:36:29	Alteração