

Data e hora da consulta: 09/02/2021 16:55
 Usuário: 10676996272

Nota de Empenho

UG Emitente **Nome da UG Emitente** **Moeda**
 200378 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO REAL - (R\$)

Ano **Tipo** **Número**
 2021 NE 17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339037	200378	PF99900AG21

Data de Emissão **Tipo** **Processo** **Taxa de Câmbio** **Valor**
 12/01/2021 Estimativo 08475,003090/2019-34 0,0000 354,350,72

Favorecido **Nome do Favorecido**
 09172237000124 D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10,520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA PF/RO LOCALIZADAS EM PORTO VELHO, GUAJARÁ MIRIM, JI-PARANÁ, VILHENA E PIMENTA BUENO/RO, CONTRATO Nº 018/2019, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 08475,003090/2019-34

Local da Entrega
 -

Informação Complementar
 20037805000182019

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/02/2021 16:41:02	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2021 16:55
 Usuário: 10676996272

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		354.350,72		
Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	115,496,38		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2021	Inclusão	0,90784	53,276,3813	48,366,43
26/01/2021	Reforço	0,41667	53,703,5304	22,376,65
27/01/2021	Reforço	0,42001	53,276,4696	22,376,65
09/02/2021	Reforço	0,42001	53,276,4696	22,376,65
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	124,167,28		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2021	Inclusão	0,52210	42,379,8506	22,126,52
26/01/2021	Reforço	0,75000	53,276,1600	39,957,12
27/01/2021	Reforço	0,52210	42,379,8506	22,126,52
09/02/2021	Reforço	0,94284	42,379,5342	39,957,12
Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	59,991,95		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2021	Inclusão	0,30035	52,835,8915	15,869,26
26/01/2021	Reforço	0,33333	42,379,9838	14,126,52
27/01/2021	Reforço	0,26737	52,836,5561	14,126,91
09/02/2021	Reforço	0,30035	52,835,8915	15,869,26
Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	54,695,11		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2021	Inclusão	0,54819	53,703,8436	29,439,91

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/02/2021 16:41:02	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2021 16:55
Usuário: 10676996272

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		
004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	54.695,11		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Reforço	0,16667	52.834,9433	8.806,00
27/01/2021	Reforço	0,11293	53.701,8507	6.064,55
09/02/2021	Reforço	0,19337	53.703,5217	10.384,65

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/02/2021 16:41:02	Alteração



Documento assinado eletronicamente por **AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR**,
Superintendente Regional, em 10/02/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA GOMES SERAFIM MENDES**, **Chefe de Setor**,
em 10/02/2021, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
[Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17645474**
e o código CRC **D55BC167**.
