

Data e hora da consulta: 02/02/2022 10:08

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339037	550005	M2000405084

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2022	Estimativo	71000.077232/2021-37	0,0000	14.739.526,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.419.492/0001-09	WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	05093-060
Endereço	UF	Telefone
CONSELHEIRO RIBAS 297 VILA ANASTACIO	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

APOSTILAMENTO 2022 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Local da Entrega

DF

Informação Complementar

55000505000412020 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/02/2022 10:08

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.739.526,48

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SECRETÁRIA	1.390.953,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	21,59522	64.410,2482	1.390.953,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.902.988,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	107,07631	83.146,2022	8.902.988,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.226.309,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	62,53616	67.581,8448	4.226.309,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	219.275,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	4,04910	54.154,1133	219.275,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

02/02/2022 09:07:22

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

01/02/2022 14:57:52