

Data e hora da consulta: 27/12/2021 13:06

Usuário: ***.125.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393047	UNIDADE REGIONAL DE SAO PAULO-ANTT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.898.488/0004-10	AV.PAULISTA,37 ED PARQUE CULTURALPAULISTA, ANDAR 8	01311-902
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11-3556.4700 - 3356.4720 - 3356.4714 - 4713

Ano	Tipo	Número
2021	NE	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173860	0150392500	339037	393047	CT0122019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2021	Global	50515.015969/2019-71	0,0000	141.792,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.317.343/0001-84	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS	83323-270
Endereço	UF	Telefone
SETE DE SETEMBRO 327 CENTRO	PR	067-3321-1190
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	067-3321-1190

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

EMPENHO PARA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA MODALIDADE DIARISTA, NO ÂMBITO DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA ANTT-URSP EM LINS/SP, REGISTRO/SP, ROSEIRA/SP, CASCAVEL/PR, CURITIBA/PR, LONDRINA/PR, MARINGÁ/PR E PIRAQUARA/PR. CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2019. PREGÃO-PROC. SEI Nº 50515.015969/2019-71.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

39304705000122019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2021 13:06

Usuário: ***.125.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	141.792,71

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	61.932,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	Inclusão	0,08333	116.690,7476	9.723,84
18/02/2021	Reforço	0,08333	116.690,7476	9.723,84
07/04/2021	Reforço	0,16667	116.683,7463	19.447,68
16/06/2021	Reforço	0,17997	116.686,1144	21.000,00
22/12/2021	Reforço	0,01746	116.700,4582	2.037,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	79.859,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2021	Inclusão	0,08333	157.338,2935	13.111,00
18/02/2021	Reforço	0,08333	157.338,2935	13.111,00
07/04/2021	Reforço	0,16667	157.328,8534	26.222,00
16/06/2021	Reforço	0,15680	157.332,1429	24.669,68
22/12/2021	Reforço	0,01745	157.368,4814	2.746,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINA LAMONGI DIEKMANN

***.355.909-**

23/12/2021 09:28:27

Gestor Financeiro

FABIA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

***.612.928-**

23/12/2021 13:52:25