

Data e hora da consulta: 10/04/2024 16:38

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.375/0002-98	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626	70068-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2028-1581

Ano	Tipo	Número
2024	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2024	Estimativo	02000.012278/2023-50	0,0000	315.111,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	71200-260
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 17 VIA IA-4 495 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3301-7219
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3301-7219

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATO 07/2023 - SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (COMUNICAÇÃO VISUAL, REVISOR DE TEXTO, DIÁRIAS E PASSAGENS E PSICÓLOGO) ITENS 15 A 21, PROCESSO: 02000.012278/2023-50.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL.B

Informação Complementar

44303305000072023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2024 16:38

Usuário: ***.349.911.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	315.111,93

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS (PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL)	99.370,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	0,50000	170.348,6400	85.174,32
09/04/2024	Reforço	0,08333	170.355,4542	14.195,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS (PSICÓLOGO).	54.558,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	0,08333	163.683,0673	13.639,71
07/02/2024	Reforço	0,08333	163.683,0673	13.639,71
05/03/2024	Reforço	0,08333	163.683,0673	13.639,71
09/04/2024	Reforço	0,08333	163.683,0673	13.639,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	141.365,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	0,75000	130.491,2400	97.868,43
09/04/2024	Reforço	0,33333	130.492,5449	43.497,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL	6.352,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	16,66666	381,1400	6.352,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	12.989,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	8,33333	1.558,7706	12.989,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL (ADICIONAL DE DESLOCAMENTO)	475,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	5,00484	95,0000	475,46

Data e hora da consulta: 10/04/2024 16:38

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

10/04/2024 13:11:01

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

10/04/2024 09:46:58

Versão	Data/Hora	Operação
011	10/04/2024 13:11:02	Alteração