

Data e hora da consulta: 19/01/2021 17:06
Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	0100000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2021	Estimativo	02000.001541/2014-94	0,0000	680.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
06091637000117	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 29/2015 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS I - II E III - PROCESSO 02000.001541/2014-94.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000292015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2021 17:06

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

680.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.147,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	0,05858	2.119.275,6914	124.147,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	345.042,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	0,05381	6.412.233,5997	345.042,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	210.810,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	0,09820	2.146.746,8432	210.810,54