

Data e hora da consulta: 14/05/2024 19:26

Usuário: \*\*\*.439.920-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 151895             | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP           |
| 10.729.992/0008-12 | AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791             | 96060-290     |
| Município          | UF                                           | Telefone      |
| PELOTAS            | RS                                           | 053 3309 5550 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 21     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231512 | 1000000000       | 339037              | -   | L20RLP0112N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 31/01/2024      | Global | 23341.000631.2020-15 | 0,0000         | 812.125,06 |

#### Favorecido

| Código                        | Nome                                 | CEP                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 00.482.840/0001-38            | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 88111-510              |
| Endereço                      |                                      |                        |
| ANTÔNIO MARIANO DE SOUZA, 775 | BAIRRO IPIRANGA                      |                        |
| Município                     | UF                                   | Telefone               |
| SAO JOSE                      | SC                                   | 4837333100, 4830943476 |

#### Amparo Legal

| Código           | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 20               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 8.666 / 1993 | 24                      | -         | XI     | -      |  |

#### Descrição

EMPENHO CT 07/2020 - DL 09/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES DA AGROP. EM GERAL E TRATORISTA AGRÍCOLA. REF. 2024 - CONFORME DESPACHO 491433. PROC.23341.000114.2024-70.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

15189506000072020 - UASG Minuta: 151895

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 19:26

Usuário: \*\*\*.439.920-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 812.125,06            |

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 584.905,80           |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/01/2024 | Inclusão | 11,00163   | 4.862,0595     | 53.490,58   |
| 21/02/2024 | Reforço  | 10,15710   | 4.922,6649     | 50.000,00   |
| 09/04/2024 | Reforço  | 97,79562   | 4.922,6665     | 481.415,22  |

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 113.978,13           |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 5.352,6400     | 10.705,28   |
| 21/02/2024 | Reforço  | 1,29382    | 5.352,6225     | 6.925,33    |
| 09/04/2024 | Reforço  | 18,00000   | 5.352,6400     | 96.347,52   |

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 113.241,13           |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/01/2024 | Inclusão | 1,99850    | 5.319,7798     | 10.631,58   |
| 21/02/2024 | Reforço  | 1,27516    | 5.430,9498     | 6.925,33    |
| 09/04/2024 | Reforço  | 17,61839   | 5.430,9287     | 95.684,22   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

\*\*\*.923.460-\*\*

09/04/2024 15:53:40

**Gestor Financeiro**

ROMULO DUARTE PAULSEN

\*\*\*.328.750-\*\*

10/04/2024 11:36:08