

Data e hora da consulta: 16/09/2021 11:19

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
320004	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.383/0005-87	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "U" 4 ANDAR SALA 437	70065-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2032-5571/2032-5256

Ano	Tipo	Número
2021	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173417	0100000000	339037	320016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2021	Estimativo	48340.001397/2021-65	0,0000	561.023,64

Favorecido

Código	Nome	CEP	
06.350.074/0001-34	RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71065-031	
Endereço	Município	UF	Telefone
QE 32 CONJUNTO C S/N CASA 02 GUARA II	BRASILIA	DF	61-3386 0081

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA/O, GARÇOM, GARÇONETE, AUXILIAR OPERACIONAL E ENCARREGADO/A), DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.

Local da Entrega

MME.

Informação Complementar

32000405000102021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2021 11:18:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2021 11:19

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561.023,64

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Encarregado(a)	23.635,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	4,00000	5.908,9800	23.635,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Copeira (o)	186.827,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	52,00000	3.592,8300	186.827,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Garçom	226.081,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	48,00000	4.710,0400	226.081,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Garçonete	56.560,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	12,00000	4.713,3400	56.560,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Auxiliar Operacional	14.401,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	4,00000	3.600,4100	14.401,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Fornecimento de materiais de consumo e de reposição, por demanda, por ressarcimento.	53.516,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2021	Inclusão	4,00000	13.379,2300	53.516,92

Assinaturas
Ordenador de Despesa

MANOEL HUMBERTO LEMOS DA SILVA

***.252.674-**

16/09/2021 11:18:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2021 11:18:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2021 11:19

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAQUEL DA SILVA GUIRRA

***.327.441-**

16/09/2021 11:13:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2021 11:18:57	Alteração