

Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:00

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
2022	NE	90

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
06/07/2022	Estimativo	48340.000780/2022-87	0,0000	156.487,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	65074-245
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 24 QUADRA04 RECANTO DOS NOBRES	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

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

SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE COPEIRAS, GARÇONS / GARÇONETES, AUXILIAR OPERACIONAL E ENCARREGADO (A), PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.

Local da Entrega

MME.

Informação Complementar

32000405000072022 - UASG Minuta: 320004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2022 15:00:12	Alteração

Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:00

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	156.487,20

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Serviços continuados de Copeiragem - Encarregado(a)	6.623,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	0,08333	79.488,5395	6.623,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Serviços continuados de Copeiragem - Copeira(o)	53.255,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	1,08333	49.158,8066	53.255,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Serviços continuados de Copeiragem - Garçon	63.669,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	1,00000	63.669,7500	63.669,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Serviços continuados de Copeiragem - Garçonete	15.931,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	0,25000	63.726,5600	15.931,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Serviços continuados de Copeiragem - Auxiliar Operacional	4.084,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	0,08333	49.010,5604	4.084,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Fornecimento de materiais de consumo e de reposição, por demanda, por ressarcimento	12.922,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	Inclusão	0,08333	155.079,4432	12.922,77

Assinaturas
Ordenador de Despesa

MANOEL HUMBERTO LEMOS DA SILVA

***.252.674-**

06/07/2022 15:00:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2022 15:00:12	Alteração

Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:00

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAQUEL DA SILVA GUIRRA

***.327.441-**

06/07/2022 14:50:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2022 15:00:12	Alteração