

Data e hora da consulta: 01/07/2024 13:57
Usuário: ***.223.081-**
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
2024	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173417	1053000260	339037	320016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2024	Estimativo	48340.004304/2023-16	0,0000	1.180.370,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES S/A	71736-102
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 1 CONJUNTO B LT 16 SETOR DE INDUSTRIAS	DF	(61) 3363-7575
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3363-7575

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EM LOTE ÚNICO, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS COM OS CARGOS DE COPEIRAS, GARÇONS/GARÇONETES, AUXILIAR OPERACIONAL E ENCARREGADO(A) PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.

Local da Entrega

MME

Informação Complementar

32000405900542024 - UASG Minuta: 320004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2024 12:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2024 13:57
 Usuário: ***.223.081-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 1.180.370,74

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de copeiragem - Encarregado	56.068,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	0,20000	280.342,7500	56.068,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Copeiragem - Copeira (o).	400.880,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	2,80000	143.171,6214	400.880,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Copeiragem - Garçom.	414.434,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	2,20000	188.379,1182	414.434,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Copeiragem - Garçonete.	188.128,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	1,00000	188.128,9500	188.128,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Copeiragem - Auxiliar Operacional.	28.519,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	0,20000	142.596,6000	28.519,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Fornecimento de materiais de consumo e de reposição,por demanda,por ressarcimento.	92.339,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	0,20000	461.696,6000	92.339,32

Assinaturas

Data e hora da consulta: 01/07/2024 13:57

Usuário: ***.223.081-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FERNANDO YAMASHITA
***.595.918-**
01/07/2024 12:27:31

Gestor Financeiro
RAQUEL DA SILVA GUIRRA
***.327.441-**
01/07/2024 11:01:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2024 12:27:31	Alteração