

Data e hora da consulta: 01/10/2021 17:37

Usuário: ***.155.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150002	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0003-65	ESPL.DOS MINIST. BLOCO "L" - 3 ANDAR - SALA 300 - ED. ANEXO I	70047-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	0XX61-2022-7054

Ano	Tipo	Número
2021	NE	521

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169155	8186261010	339037	150203	VMM11N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2021	Estimativo	23000.018408/2021-76	0,0000	1.812.980,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.470.083/0001-70	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E S	
Endereço		CEP
SAAN QUADRA 1 1280	PARTE TERRE ZONA INDUSTRIAL	70632-100
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3201-4664 / (61) 3201-4646

Amparo Legal

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

Descrição

23000.018408/2021-76. UNIDADE: CGRL. DIISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM POSTOS DE SUPERVISOR, COPEIRA, COZINHEIRO, GARÇOM, CONTÍNUO, RECEPCIONISTA E CARREGADOR PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES E FUNÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC.

Local da Entrega

MEC

Informação Complementar

15000206000182021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2021 17:24:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2021 17:37

Usuário: ***.155.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.812.980,85

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação serviço supervisor de pessoal	17.887,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	73.176,4850	17.887,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de copeiragem	328.472,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	1.343.774,8323	328.472,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de serviços de garçom	371.873,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	1.521.327,1969	371.873,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de serviços de cozinheiro	16.282,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	66.612,7475	16.282,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de serviços de apoio administrativo (contínuo)	419.908,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	1.717.840,3698	419.908,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Prestação de serviços de portaria , recepção (receptionista)	480.854,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	1.967.167,9349	480.854,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Estiva - carregador , operador carga	177.701,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	0,24444	726.975,1268	177.701,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2021 17:24:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2021 17:37

Usuário: ***.155.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLA BAKSYS PINTO

***.346.441-**

01/10/2021 17:24:21

Gestor Financeiro

MARCELO GUIMARAES NEVES

***.223.161-**

01/10/2021 17:09:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2021 17:24:21	Alteração