

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:49

Usuário: ***.248.531.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|----------------------------|
| 395001 | EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 15.763.423/0001-30 | SCS Q.09 LT C, 7 E 8 ANDARES TORRE "C"COMPL.PAR.CID. | 70308-200 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61) 3426-3878 / 3426-3879 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 263 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 173999 | 0100000000 | 339037 | 395001 | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 18/11/2021 | Global | 50840.101740/2021-81 | 0,0000 | 40.509,54 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-------------------------------|---|-----------|
| 12.978.986/0001-58 | T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL - EIREL | 20090-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO BRANCO 18 PAVMTO10 CENTRO | RJ | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 09/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM, CARREGADOR E ENCARREGADO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL, EM BRASÍLIA/DF - 50840.101740/2021-81.

Local da Entrega

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA

Informação Complementar

39500105000092021 - UASG Minuta: 395001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/11/2021 13:37:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:49

Usuário: ***.248.531-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 40.509,54 |

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Prestação de serviços de recepção. Posto de 44 horas semanais - segunda a sexta-feira. | 9.252,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2021 | Inclusão | 0,16667 | 55.513,2897 | 9.252,40 |

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Prestação de serviços de copeiragem. Posto de 44 horas semanais - segunda a sexta-feira. | 9.170,52 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2021 | Inclusão | 0,16667 | 55.022,0196 | 9.170,52 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Prestação serviço Garçom / Garçonete. Posto de 44 horas semanais - segunda a sexta-feira. | 11.471,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2021 | Inclusão | 0,16667 | 68.829,4234 | 11.471,80 |

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00004 - Estiva - carregador , operador carga. Posto de 44 horas semanais - segunda a sexta-feira. | 3.463,09 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2021 | Inclusão | 0,08333 | 41.558,7423 | 3.463,09 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00005 - Encarregado Geral. Posto de 44 horas semanais - segunda a sexta-feira. | 7.151,73 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2021 | Inclusão | 0,08333 | 85.824,1930 | 7.151,73 |

Assinaturas

| |
|--|
| Ordenador de Despesa MARCELO GUERREIRO CALDAS ***.957.061-** 19/11/2021 13:37:19 |
|--|

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:49

Usuário: ***.248.531-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

BIANKA ARAÚJO GOMES

***.945.931-**

19/11/2021 11:51:45

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/11/2021 13:37:19 | Alteração |