

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:43

Usuário: ***.948.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2024	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339037	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Estimativo	50300.007769/2023-47	0,0000	559.650,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.187.221/0001-08	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTD	72002-024
Endereço		
HVP TRECHO 03 QUADRA 10 S/N LOTE 05 TERREO E SETOR HABITACIONAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	33124747

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COPEIRAGEM NA SEDE - MASTE ENGENHARIA - EXERCÍCIO 2024 - 50300.007769/2023-47

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000162023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:43

Usuário: ***.948.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	559.650,79

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	499.515,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	8,70894	4.540,4113	39.542,17
12/03/2024	Reforço	4,15192	4.540,4054	18.851,40
21/03/2024	Reforço	1,22233	5.494,1137	6.715,62
03/04/2024	Reforço	58,60968	5.494,1104	322.008,05
18/04/2024	Reforço	11,73234	5.494,1111	64.458,78
06/05/2024	Reforço	14,66793	5.494,1093	80.587,21
06/05/2024	Anulação	12,00275	5.370,3343	64.458,78
16/05/2024	Reforço	4,53825	5.494,1046	24.933,62
29/10/2024	Anulação	1,85996	5.376,4597	10.000,00
27/11/2024	Reforço	2,94572	5.740,0737	16.908,65
05/12/2024	Anulação	0,00578	5.391,0035	31,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON	60.135,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	5,91971	5.912,4518	35.000,00
12/03/2024	Reforço	4,25124	5.912,4467	25.135,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

06/12/2024 14:17:11

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

06/12/2024 14:12:27