

Data e hora da consulta: 24/10/2025 10:06

Usuário: ***.969.059.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170114	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0118-66	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 375 10 ANDAR - SALA 1018	20020-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)38053034 SRA/GAB 38053850 COAL

Ano	Tipo	Número
2025	NE	863

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225043	1000000000	339039	200280	46200060280

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Ordinário	10768.000450/2025 41	0,0000	25.788,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.211.769/0001-09	BANDEIRANTES SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	
Endereço		
SOLDADO BRUNO ESTRIFICA 00146	APT 301 CURICICA	22780-600
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2441-0824

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER 2024PR90006-ATA N.39/2024-UASG.170114, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE BUFE CORPORATIVO PARA O EVENTO DE PREMIACAO INSTITUCIONAL DESEMPENHO FUNCIONAL 2025 A SER REALIZADO PELA SRA/RJ NO DIA 22 DE OUTUBRO 2025, PROC.SEI N.º 10768.000450/2025 41.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011405900062024 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2025 10:06

Usuário: ***.969.059-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.788,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces COQUETEL SEM MINI PORCA O	11.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	280,00000	39,3000	11.004,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces COQUETEL COM MINI PORCA O	14.784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	280,00000	52,8000	14.784,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

***.195.067-**

10/10/2025 14:04:12

Gestor Financeiro

GERSON LUIS RIBEIRO GOMES

***.672.337-**

10/10/2025 12:18:47