

Data e hora da consulta: 13/06/2024 17:09
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINSTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

Ano	Tipo	Número
2024	NE	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204801	1120000000	339037	410003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Global	53115.001939/2024-46	0,0000	392.807,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.290.990/0001-33	NOVA ALIANCA SERVICOS DE PORTARIA LTDA	71571-817
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 18 CONJUNTO 14 03 SALA 204 PARANOIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO MOTORISTAS PARA ATENDER SUA AUTORIDADE MÁXIMA, O SENHOR MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES, BEM COMO DE SERVIDORES DA ALTA GESTÃO EM SUAS MISSÕES INSTITUCIONAIS, NO DISTRITO FEDERAL E NO ESTADO DE SÃO PAULO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41000305900072024 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2024 17:09
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	392.807,08

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Motorista	334.702,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	4,00000	83.675,5200	334.702,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Motorista Executivo (eventual) - Diárias	23.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	10,00000	2.324,0000	23.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Despesas Diversas (diárias e pernoites)	34.865,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	10,00000	3.486,5000	34.865,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS
***.035.581-**
13/06/2024 16:17:56

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA
***.262.916-**
13/06/2024 16:03:17