

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 MINISTERIOS, 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	
Endereço		
QUADRA 18 CONJUNTO 14 03 SALA 204 PARANOA		71571-817
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 16:17:56	Alteração

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