

Data e hora da consulta: 19/12/2024 09:22

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	270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194947	1120000000	339039	410064	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Estimativo	53115.043292/2024-20	0,0000	2.838.405,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.035.843/0001-47	CAVEAT COMUNICACAO LTDA	
Endereço	PREFEITO CARLOS FERREIR 703 SALA 917 VILA MOGILAR	08773-490
Município	UF	Telefone
MOGI DAS CRUZES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
180	CONCORRENCIA	28	-	II	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHOU PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS DA CONTRATANTE JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE. PROCESSO 53115.043292/2024-20.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41000303000052024 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 20:04:11	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2024 09:22
Usuário: ***.192.341-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.838.405,00

Subelemento 93 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda.	2.838.405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	0,22707	12.500.132,1178	2.838.405,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS
***.035.581-**
18/12/2024 20:04:11

Gestor Financeiro

ROSANA HOLANDA MARTINS
***.192.341-**
18/12/2024 20:01:03