

Data e hora da consulta: 07/08/2024 16:35

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	177

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
06/08/2024	Global	53115.001939/2024-46	0,0000	199.494,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.012.610/0001-01	MARZZE SERVICOS E FACILITES LTDA	74215-110
Endereço	UF	Telefone
T3 2456 QUADRAA SET BUENO	GO	(61) 99956-6740
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(61) 99956-6740

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) MOTORISTAS PARA ATENDER A 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, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PROCESSO 53115.001939/2024-46.

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: 07/08/2024 16:35

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	199.494,60

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Motorista	110.934,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,13901	97.395,6330	110.934,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Motorista Executivo (eventual) - Diárias	44.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	9,85630	4.492,5581	44.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Despesas Diversas (diárias e pernoites)	44.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	4.428,0000	44.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

07/08/2024 16:17:15

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

***.262.916-**

06/08/2024 15:41:21