

Data e hora da consulta: 27/11/2024 09:30
Usuário: ***.261.881-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
133088	SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.360.944/0001-03	SGON Q.05 LOTE 01 VIA 60-A	70610-400
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3462-3943

Ano	Tipo	Número
2024	NE	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339037	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2024	Estimativo	54000.109144/2023-54	0,0000	43.189,19

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, E PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

13308805900042024 - UASG Minuta: 133088

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 17:29:07	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2024 09:30

Usuário: ***.261.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.189,19

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Motorista de Veículos Pesados.	30.189,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	0,33333	90.568,4757	30.189,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Reembolso de Diárias com pernoite a serem utilizadas conforme a necessidade, durante o período de vigência contratual.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	20,00000	350,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Reembolso de Diárias sem pernoite a serem utilizadas conforme a necessidade, durante o período de vigência contratual.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	20,00000	300,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA PEREIRA FARINHA

***.064.001-**

26/11/2024 17:29:07

Gestor Financeiro

EDLEUSA E SILVA DOS SANTOS

***.685.741-**

26/11/2024 12:52:25