

Data e hora da consulta: 25/10/2024 16:40  
Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170010	SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	286

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171552	1032000000	339033	-	COPOL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2024	Ordinário	10265.374491/2024-51	0,0000	13.200,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.688.065/0001-25	TELCH TURISMO LTDA	95670-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARLOS BARBOSA 320 CARNIEL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GRAMADO	RS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E VAN, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, COMBUSTÍVEL, SEGURO DE VEÍCULOS, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO COPEI - 30 ANOS DE INTELIGÊNCIA FISCAL, PARA 140 PARTICIPANTES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025, EM CANELA/RS.

**Local da Entrega**

RFB

**Informação Complementar**

17001006001082024 - UASG Minuta: 170010

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/10/2024 16:37:25	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.228.658-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.200,00

#### Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de transporte para servidor - condução de veículo - outras necessidades	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	1,00000	13.200,0000	13.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FILIFE JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOS

\*\*\*.199.254-\*\*

25/10/2024 16:36:46

##### Gestor Financeiro

LARISSA DE PAIVA PALLOS

\*\*\*.228.658-\*\*

25/10/2024 16:37:25