

Data e hora da consulta: 19/01/2021 16:29
Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	0100000000	339030	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2021	Estimativo	02000.006739/2019-79	0,0000	997,76

Favorecido	Nome do Favorecido
04201934000142	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

CONTRATO 02/2020 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS EM CARÁTER PERMANENTE E EVENTUAL, COM MOTORISTA OU SEM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL PARA A REGIÃO SUDESTE - COMBUSTIVEL - PROC 02000.006739/2019-79.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000022020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2021 16:29
Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	997,76

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GASOLINA	997,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	230,00000	4,3381	997,76