

Data e hora da consulta: 19/01/2021 15:59
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	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	0100000000	339033	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2021	Estimativo	02000.006739/2019- 79	0,0000	3.846,62

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 CENTRO OESTE - PROC. 02000.006739/2019-79.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000022020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/01/2021 15:56:18	Inclusão

Data e hora da consulta: 19/01/2021 15:59

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

3.846,62

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.083,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	3,23566	334,7200	1.083,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.360,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	3,71139	366,6605	1.360,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	669,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	1,23622	541,5217	669,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	733,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	1,07776	680,4112	733,32

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/01/2021 16:18:40	Inclusão

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

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

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

Data e hora da consulta: 19/01/2021 16:38
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	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	0100000000	339033	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2021	Estimativo	02000.006739/2019-79	0,0000	4.153,38

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 - 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 16:38

Usuário: 93324847168

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

4.153,38

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.506,66		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	2,26535	665,0893	1.506,66

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.330,18		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	4,59189	289,6803	1.330,18

Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	651,64		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	1,96011	332,4507	651,64

Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	664,90		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	1,31606	505,2201	664,90