

Data e hora da consulta: 17/07/2024 16:44

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.375/0002-98	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626	70068-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2028-1581

Ano	Tipo	Número
2024	NE	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	3000000000	339033	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/07/2024	Estimativo	02000.007073/2020-18	0,0000	20.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	70711-902
Endereço		
CN QUADRA 01 BLOCO C SA 85 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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. 02000.007073/2020-18.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000022020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2024 16:44

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	7.981,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	Inclusão	15,79724	505,2199	7.981,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	3.332,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	Inclusão	5,01117	665,0902	3.332,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	2.659,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	Inclusão	9,18048	289,6798	2.659,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6.026,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	Inclusão	18,12796	332,4500	6.026,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

16/07/2024 11:08:58

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

16/07/2024 10:39:55