

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:43

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
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339033	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.007073/2020-18	0,0000	10.000,00

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 COMBUS TÍVEL.SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL PARA A REGIÃO CENTRO OESTE - PROC 02000.007073/2020-18.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000022020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:43

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	2.888,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,66668	541,5198	1.444,06
11/02/2025	Reforço	2,66668	541,5198	1.444,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	3.628,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,66667	680,4104	1.814,43
11/02/2025	Reforço	2,66667	680,4104	1.814,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.785,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,66668	334,7196	892,59
11/02/2025	Reforço	2,66668	334,7196	892,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.697,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,31528	366,6598	848,92
11/02/2025	Reforço	2,31528	366,6598	848,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

13/02/2025 10:08:27

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:43

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

12/02/2025 09:56:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:45

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
2025	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339030	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.007073/2020-18	0,0000	2.006,34

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 - COMBUSTÍVEL - PROC. 02000.007073/2020-18.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000022020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:45

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.006,34

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - GASOLINA, USO:PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO:ADITIVADA, ÍNDICE DE OCTANAGEM:IAD 91 MIN	2.006,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	197,84361	5,0705	1.003,17
11/02/2025	Reforço	197,84439	5,0705	1.003,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

13/02/2025 10:08:27

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

12/02/2025 09:56:27

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:46

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
2025	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339033	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.007073/2020-18	0,0000	9.999,98

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

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:46

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.999,98

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	3.990,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	3,94931	505,2199	1.995,27
11/02/2025	Reforço	3,94931	505,2199	1.995,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.666,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,25279	665,0915	833,22
11/02/2025	Reforço	1,25279	665,0915	833,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.329,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,29512	289,6798	664,85
11/02/2025	Reforço	2,29512	289,6798	664,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	3.013,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	4,53196	332,4500	1.506,65
11/02/2025	Reforço	4,53196	332,4500	1.506,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

13/02/2025 10:08:27

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:46

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

12/02/2025 09:56:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:48

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
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339030	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.007073/2020-18	0,0000	1.994,10

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 CENTRO OESTE - COMBUSTIVEL - PROC. 02000.007073/2020-18

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000022020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/02/2025 10:08:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:48

Usuário: ***.349.911-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.994,10

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - GASOLINA	1.994,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	230,00000	4,3350	997,05
11/02/2025	Reforço	230,00000	4,3350	997,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

13/02/2025 10:08:27

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

12/02/2025 09:56:26