

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:57

Usuário: ***.089.881-**

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	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339033	440012	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Estimativo	02000.001922/2023-64	0,0000	247.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.157.430/0001-06	ECOS TURISMO LTDA	71060-610
Endereço	UF	Telefone
QE 24 BLOCO A SN LOJA: 11; GUARA II	DF	456-1739
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	456-1739

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

GM- CONTRATO 06/2023 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS -PREGÃO 03/2023 - PROCESSO 02000.001922/2023-64.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

Informação Complementar

44000105000062023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	15/04/2025 10:50:10	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:57

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	247.000,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	247.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	7,17326	6.552,1116	47.000,00
03/02/2025	Reforço	3,05245	6.552,1139	20.000,00
14/03/2025	Reforço	12,20980	6.552,1139	80.000,00
14/04/2025	Reforço	15,26225	6.552,1139	100.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:50:10

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:59

Usuário: ***.089.881-**

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	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250577	1000000000	339033	440022	21H8-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	02000.001922/2023-64	0,0000	62.253,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.157.430/0001-06	ECOS TURISMO LTDA	71060-610
Endereço	UF	Telefone
QE 24 BLOCO A SN LOJA: 11; GUARA II	DF	456-1739
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	456-1739

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATO 06/2023 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS- CONAMA-PREGÃO 03/2023 - PROCESSO 02000.001922/2023-64

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

44000105000062023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:59

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.253,82

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	62.253,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	2,06362	2.907,5120	6.000,00
26/03/2025	Reforço	2,15092	2.907,5093	6.253,82
14/04/2025	Reforço	17,19687	2.907,5058	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:01

Usuário: ***.089.881-**

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	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235944	1000000000	339033	440200	21F2-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2025	Estimativo	02000.001922/2023-64	0,0000	13.734,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.157.430/0001-06	ECOS TURISMO LTDA	71060-610
Endereço	UF	Telefone
QE 24 BLOCO A SN LOJA: 11; GUARA II	DF	456-1739
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	456-1739

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

SNPCT - CONTRATO 06/2023 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS - PREGÃO 03/2023 - PROCESSO 02000.001922/2023-64.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO B

Informação Complementar

44000105000062023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:01
Usuário: ***.089.881-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.734,40

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	13.734,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,82287	2.907,5030	5.300,00
17/02/2025	Reforço	1,37575	2.907,5050	4.000,00
21/03/2025	Reforço	0,49334	2.907,5283	1.434,40
14/04/2025	Reforço	1,03181	2.907,5120	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
***.376.148-**
15/04/2025 10:48:13

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS
***.798.141-**
15/04/2025 10:17:09

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:34

Usuário: ***.089.881-**

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	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Estimativo	02000.012278/2023-50	0,0000	492.265,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.712.411/0001-00	T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA	70801-010
Endereço		
1 (ACAMP TAMBORIL) LOTE SN VILA PLANALTO		
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

08/2023 - SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (ASSISTENTE JURÍDICO) ITEM 22, PROCESSO: 02000.012278/2023-50

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44303305000082023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:34

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	492.265,76

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	492.265,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	8,00005	15.383,2089	123.066,44
10/02/2025	Reforço	8,00005	15.383,2089	123.066,44
11/03/2025	Reforço	8,00005	15.383,2089	123.066,44
14/04/2025	Reforço	8,00005	15.383,2089	123.066,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:46

Usuário: ***.089.881-**

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	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	261.090,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço		
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA - RATEIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:46

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	261.090,04

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	261.090,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	117.017,7662	65.272,51
11/02/2025	Reforço	0,55780	117.017,7662	65.272,51
11/03/2025	Reforço	0,55780	117.017,7662	65.272,51
14/04/2025	Reforço	0,55780	117.017,7662	65.272,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:45

Usuário: ***.089.881-**

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	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	58.643,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 2 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - RATEIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:45

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	58.643,56

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTOR	58.643,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	26.283,4170	14.660,89
11/02/2025	Reforço	0,55780	26.283,4170	14.660,89
11/03/2025	Reforço	0,55780	26.283,4170	14.660,89
14/04/2025	Reforço	0,55780	26.283,4170	14.660,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:44

Usuário: ***.089.881-**

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	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	17.217,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 3 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RATEIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:44

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.217,32

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	17.217,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	7.716,6189	4.304,33
11/02/2025	Reforço	0,55780	7.716,6189	4.304,33
11/03/2025	Reforço	0,55780	7.716,6189	4.304,33
14/04/2025	Reforço	0,55780	7.716,6189	4.304,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
***.376.148-**
15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS
***.798.141-**
15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:43

Usuário: ***.089.881-**

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	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	382.004,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 4 - SERVIÇOS DE BRIGADA - MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PARTE MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	15/04/2025 10:48:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:43

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	382.004,56

Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	382.004,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	171.210,3621	95.501,14
11/02/2025	Reforço	0,55780	171.210,3621	95.501,14
11/03/2025	Reforço	0,55780	171.210,3621	95.501,14
14/04/2025	Reforço	0,55780	171.210,3621	95.501,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:42

Usuário: ***.089.881-**

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	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	253.408,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 5 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PARTE MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:42

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	253.408,20

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	253.408,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	113.574,8476	63.352,05
11/02/2025	Reforço	0,55780	113.574,8476	63.352,05
11/03/2025	Reforço	0,55780	113.574,8476	63.352,05
14/04/2025	Reforço	0,55780	113.574,8476	63.352,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:42

Usuário: ***.089.881-**

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	54

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	556.277,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILI IES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 6 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PARTE MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:42

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	556.277,04

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	556.277,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	249.317,4256	139.069,26
11/02/2025	Reforço	0,55780	249.317,4256	139.069,26
11/03/2025	Reforço	0,55780	249.317,4256	139.069,26
14/04/2025	Reforço	0,55780	249.317,4256	139.069,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:40

Usuário: ***.089.881-**

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	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	80.406,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 7 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FACILITIES - MÃO DE OBRA -PARTE MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:40

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	80.406,36

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO	80.406,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	36.037,2714	20.101,59
11/02/2025	Reforço	0,55780	36.037,2714	20.101,59
11/03/2025	Reforço	0,55780	36.037,2714	20.101,59
14/04/2025	Reforço	0,55780	36.037,2714	20.101,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:40

Usuário: ***.089.881-**

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	56

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	233.122,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILIT IES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 8 - PEQUENOS SERVIÇOS SOB DE MANDA - PARTE MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	15/04/2025 10:48:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:40

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	233.122,44

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	233.122,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	104.482,9867	58.280,61
11/02/2025	Reforço	0,55780	104.482,9867	58.280,61
11/03/2025	Reforço	0,55780	104.482,9867	58.280,61
14/04/2025	Reforço	0,55780	104.482,9867	58.280,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:39

Usuário: ***.089.881-**

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	57

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
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	73.419,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 9 - PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO SOB DEMANDA - RATEIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:39

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	73.419,68

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	73.419,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	32.905,9161	18.354,92
11/02/2025	Reforço	0,55780	32.905,9161	18.354,92
11/03/2025	Reforço	0,55780	32.905,9161	18.354,92
14/04/2025	Reforço	0,55780	32.905,9161	18.354,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:37

Usuário: ***.089.881-**

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	58

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
13/01/2025	Estimativo	02000.005185/2022-98	0,0000	68.547,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	71215-281
Endereço	UF	Telefone
SOF SUL Q 16 CJ A LT 4 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	61 3234-7744
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3234-7744

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 12/2022 - PREGÃO 04/2022 - UASG 201057 - CONTRATAÇÃO PROJETO FACILITIES, GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇO PREDIAL - ITEM 10 - MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL - RATEIO - PARTE DO MMA - PROCESSO 02000.005185/2022-98.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:37

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.547,16

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	68.547,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,55780	30.722,1047	17.136,79
11/02/2025	Reforço	0,55780	30.722,1047	17.136,79
11/03/2025	Reforço	0,55780	30.722,1047	17.136,79
14/04/2025	Reforço	0,55780	30.722,1047	17.136,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:23

Usuário: ***.089.881-**

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	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Estimativo	02000.009969/2024-5	0,0000	807.131,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.613.242/0001-74	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA	70632-100
Endereço		
SAAN QUADRA 1 LOTE 1290 SALA 02 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3201-4664

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

CONTRATO 11/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL, PSICÓLOGO E REVISOR DE TEXTOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO MMA, PROCESSO 02000.009969/2024-57.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44303305000112024 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:23

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	807.131,39

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	358.237,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	0,50000	179.118,9200	89.559,46
10/02/2025	Reforço	0,50000	179.118,9200	89.559,46
11/03/2025	Reforço	0,50000	179.118,9200	89.559,46
14/04/2025	Reforço	0,50000	179.118,9200	89.559,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	60.427,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	0,08333	174.701,6681	14.557,89
10/02/2025	Reforço	0,08333	174.701,6681	14.557,89
11/03/2025	Reforço	0,08333	174.701,6681	14.557,89
19/03/2025	Reforço	0,01257	174.663,4845	2.195,52
14/04/2025	Reforço	0,07934	183.487,3960	14.557,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - REDAÇÃO , REVISÃO DE TEXTO	388.466,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	0,75000	129.488,8133	97.116,61
10/02/2025	Reforço	0,75000	129.488,8267	97.116,62
11/03/2025	Reforço	0,75000	129.488,8267	97.116,62
14/04/2025	Reforço	0,75000	129.488,8267	97.116,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 10:57

Usuário: ***.089.881-**

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	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Estimativo	02000.015709/2023-30	0,0000	112.923,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	71200-240
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 17 RUA 14 LO 170 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

CONTRATO 15/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA - CONTADOR - ITEM 26 - PARTICIPAÇÃO IRP Nº 07/2023 - ICMBIO - PROCESSO 02000.015709/2023-30.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44303305000152024 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 10:57

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	112.923,04

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	112.923,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	0,16667	169.381,1724	28.230,76
10/02/2025	Reforço	0,16667	169.381,1724	28.230,76
11/03/2025	Reforço	0,16667	169.381,1724	28.230,76
14/04/2025	Reforço	0,16667	169.381,1724	28.230,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:09

Usuário: ***.089.881-**

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	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Estimativo	02000.004080/2020-50	0,0000	3.538.544,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	70632-220
Endereço		
SETOR SAAN QUADRA 02, LOTES 1130 E 1140, ZONA INDUSTRIAL		
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 13/2021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS COM OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, SECRETÁRIO EXECUTIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO - UASG 201057 - PREGÃO 10/2020 - PARTE MMA - PROCESSO MMA 02000.004080/2020-50.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

20105705000132021 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
014	15/04/2025 10:48:11	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:09

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 3.538.544,03

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq. **Descrição** **Valor do Item**
001 Item compra: 00123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.330.287,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	57,23120	5.483,4400	313.823,85
10/02/2025	Reforço	57,23120	5.483,4400	313.823,85
11/03/2025	Reforço	57,23120	5.483,4400	313.823,85
13/03/2025	Reforço	10,64376	5.483,4401	58.364,42
14/04/2025	Reforço	56,74190	5.823,7602	330.451,22

Seq. **Descrição** **Valor do Item**
002 Item compra: 00124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 98.543,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	4,23120	5.482,2296	23.196,41
10/02/2025	Reforço	4,23120	5.482,2296	23.196,41
11/03/2025	Reforço	4,23120	5.482,2296	23.196,41
13/03/2025	Reforço	0,78775	5.482,2215	4.318,62
14/04/2025	Reforço	4,23120	5.822,4499	24.635,95

Seq. **Descrição** **Valor do Item**
003 Item compra: 00122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 71.481,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	4,00000	4.214,0600	16.856,24
10/02/2025	Reforço	4,00000	4.214,0600	16.856,24
11/03/2025	Reforço	4,00000	4.214,0600	16.856,24
13/03/2025	Reforço	0,72201	4.214,0691	3.042,60
14/04/2025	Reforço	4,00000	4.467,6100	17.870,44

Seq. **Descrição** **Valor do Item**
004 Item compra: 00126 - SECRETÁRIA 1.090.245,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	23,00000	11.305,0700	260.016,61
10/02/2025	Reforço	23,00000	11.305,0700	260.016,61
11/03/2025	Reforço	23,00000	11.305,0700	260.016,61
13/03/2025	Reforço	3,32895	11.305,0602	37.633,98
14/04/2025	Reforço	23,00000	11.850,4900	272.561,27

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:09

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

3.538.544,03

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00128 - SECRETÁRIA	947.986,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	35,00000	6.361,3800	222.648,30
10/02/2025	Reforço	35,00000	6.361,3800	222.648,30
11/03/2025	Reforço	35,00000	6.361,3800	222.648,30
13/03/2025	Reforço	6,76657	6.361,3840	43.044,75
14/04/2025	Reforço	35,00000	6.771,3300	236.996,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:29

Usuário: ***.089.881-**

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	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	.02000.011067/2019-1	0,0000	803.537,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.601.036/0001-19	IPANEMA SEGURANCA LTDA	
Endereço		
SIA SUL TRECHO 01 LOTES 1280 PARTE SIA		71200-010
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	233-7763

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 05/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO BLOCO B, DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - RATEIO - PARTE MMA - PROC.02000.011067/2019-13.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000052020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	11/04/2025 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:29

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

803.537,75

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EEELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA	18.980,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,58786	8.071,8538	4.745,12
05/02/2025	Reforço	0,58786	8.071,8538	4.745,12
11/03/2025	Reforço	0,58786	8.071,8538	4.745,12
11/04/2025	Reforço	0,58786	8.071,8538	4.745,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EEELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	148.223,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,35271	15.750,2880	37.055,86
05/02/2025	Reforço	2,35271	15.750,2880	37.055,86
11/03/2025	Reforço	2,35271	15.750,2880	37.055,86
11/04/2025	Reforço	2,35271	15.750,2880	37.055,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EEELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	261.541,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	4,11746	15.880,0547	65.385,49
05/02/2025	Reforço	4,11746	15.880,0547	65.385,49
11/03/2025	Reforço	4,11746	15.880,0547	65.385,49
11/04/2025	Reforço	4,11746	15.880,0547	65.385,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	284.639,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	4,11740	17.282,7342	71.159,93
05/02/2025	Reforço	4,11740	17.282,7342	71.159,93
11/03/2025	Reforço	4,11740	17.282,7342	71.159,93
11/04/2025	Reforço	4,11740	17.282,7342	71.159,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
011	11/04/2025 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:29

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

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

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

803.537,75

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA ELETTRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	42.969,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,58882	18.243,9625	10.742,41
05/02/2025	Reforço	0,58882	18.243,9625	10.742,41
11/03/2025	Reforço	0,58882	18.243,9625	10.742,41
11/04/2025	Reforço	0,58882	18.243,9625	10.742,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	47.182,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,58871	20.036,3846	11.795,62
05/02/2025	Reforço	0,58871	20.036,4016	11.795,63
11/03/2025	Reforço	0,58871	20.036,4016	11.795,63
11/04/2025	Reforço	0,58871	20.036,4016	11.795,63

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

11/04/2025 14:18:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

11/04/2025 10:28:24

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:14

Usuário: ***.089.881-**

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	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.005277/2021-97	0,0000	12.259,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70390-125
Endereço	UF	Telefone
SEPS 712/912 S/N CONJ B ASA SUL	DF	(061) 2172453, 2172653
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2172453, 2172653

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

CONTRATO 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - EMBALAGEM, ETIQUETAGEM, POSTAGEM e ENCOMENDA - PROCESSO 02000.005277/2021-97.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000107000042022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:14

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.259,08

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM , ETIQUETAGEM , POSTAGEM - ENCOMENDA	12.259,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,05370	55.865,9218	3.000,00
26/02/2025	Reforço	0,05833	55.873,1356	3.259,08
11/03/2025	Reforço	0,05370	55.865,9218	3.000,00
14/04/2025	Reforço	0,05370	55.865,9218	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:23

Usuário: ***.089.881-**

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	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339037	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.012857/2023-0	0,0000	316.549,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	70712-900
Endereço		
SCN QUADRA 2 SN BLOCO A ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 78152515

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

CONTRATO 03/2024 -SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NAS CATEGORIAS DE ARQUIVISTA, ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM GESTÃO DOCUMENTAL E ASSISTENTE DE OPERAÇÕES AUDIOVISUAIS, PROCESSO 02000.012857/2023-01.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000105000032024 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:23

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	316.549,62

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO	75.874,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,08334	221.912,8870	18.494,22
10/02/2025	Reforço	0,08333	221.915,5166	18.492,22
11/03/2025	Reforço	0,08333	221.915,5166	18.492,22
13/03/2025	Reforço	0,00643	222.000,0000	1.427,46
14/04/2025	Reforço	0,08333	227.625,5850	18.968,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.712,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,04167	209.051,8359	8.711,19
10/02/2025	Reforço	0,04166	209.078,0125	8.710,19
11/03/2025	Reforço	0,04166	209.078,0125	8.710,19
13/03/2025	Reforço	0,00312	209.173,0769	652,62
14/04/2025	Reforço	0,04167	214.272,1382	8.928,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO	127.474,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,17539	177.437,9383	31.120,84
10/02/2025	Reforço	0,16667	186.721,2456	31.120,83
11/03/2025	Reforço	0,16667	186.721,2456	31.120,83
13/03/2025	Reforço	0,01201	186.774,3547	2.243,16
14/04/2025	Reforço	0,16667	191.207,5358	31.868,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AUDIOVISUAL	77.488,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,08333	226.697,5879	18.890,71
10/02/2025	Reforço	0,08334	226.682,2654	18.891,70
11/03/2025	Reforço	0,08334	226.682,2654	18.891,70
13/03/2025	Reforço	0,00633	226.720,3791	1.435,14
14/04/2025	Reforço	0,08338	232.418,8055	19.379,08

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:23

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Versão	Data/Hora	Operação
014	15/04/2025 10:48:11	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:49

Usuário: ***.089.881-**

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	29.999,98

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 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
014	11/04/2025 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:49

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.999,98

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	8.664,36

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
14/02/2025	Reforço	2,66668	541,5198	1.444,06
11/03/2025	Reforço	2,66668	541,5198	1.444,06
11/04/2025	Reforço	5,33336	541,5198	2.888,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	10.886,57

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
14/02/2025	Reforço	2,66667	680,4104	1.814,43
11/03/2025	Reforço	2,66667	680,4104	1.814,43
11/04/2025	Reforço	5,33333	680,4098	3.628,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	5.355,53

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
14/02/2025	Reforço	2,66668	334,7196	892,59
11/03/2025	Reforço	2,66668	334,7196	892,59
11/04/2025	Reforço	5,33332	334,7202	1.785,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	5.093,52

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

Versão	Data/Hora	Operação
014	11/04/2025 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:49

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.999,98

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	5.093,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Reforço	2,31528	366,6598	848,92
11/03/2025	Reforço	2,31528	366,6598	848,92
11/04/2025	Reforço	4,63056	366,6598	1.697,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

11/04/2025 14:18:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

11/04/2025 10:28:25

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:57

Usuário: ***.089.881-**

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	33.619,27

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
014	11/04/2025 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:57

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.619,27

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	12.012,45

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
14/02/2025	Reforço	3,97625	505,2197	2.008,88
11/03/2025	Reforço	3,94931	505,2199	1.995,27
11/04/2025	Reforço	7,95250	505,2197	4.017,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	10.598,13

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
14/02/2025	Reforço	4,05883	665,0907	2.699,49
11/03/2025	Reforço	1,25279	665,0915	833,22
11/04/2025	Reforço	8,11767	665,0899	5.398,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	4.494,21

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
14/02/2025	Reforço	2,87635	289,6796	833,22
11/03/2025	Reforço	2,29512	289,6798	664,85
11/04/2025	Reforço	5,75269	289,6801	1.666,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6.514,48

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

Data e hora da consulta: 15/04/2025 14:57

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

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

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

33.619,27

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6.514,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Reforço	1,99982	332,4499	664,84
11/03/2025	Reforço	4,53196	332,4500	1.506,65
11/04/2025	Reforço	3,99967	332,4499	1.329,69

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

11/04/2025 14:18:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

11/04/2025 10:28:25

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:15

Usuário: ***.089.881-**

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	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Estimativo	02000.003146/2022-56	0,0000	9.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70390-125
Endereço		
SEPS 712/912 S/N CONJ B ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2172453, 2172653

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
10	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-	

Descrição

CONTRATO 09/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS QUE NÃO ESTEJAM COMPREENDIDAS NO REGIME DO MONOPÓLIO DA UNIÃO EXECUTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PROCESSO 02000.003146/2022-56.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

Informação Complementar

44000106000092022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	15/04/2025 10:48:11	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:15

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.000,00

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	0,08466	35.435,8611	3.000,00
11/03/2025	Reforço	0,08466	35.435,8611	3.000,00
14/04/2025	Reforço	0,08466	35.435,8611	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:11

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:32

Usuário: ***.089.881-**

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	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	02000.014227/2023-62	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.993.675/0001-06	O2 AMBIENTAL LTDA	71250-410
Endereço	CEP	
SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 01 LOTE 01 ZONA INDUSTRIAL (GU	71250-410	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo			
Lei 14.133/2021	75			

Descrição

ONTRATO 02/2024 -PRESTACAO EXCLUSIVA DE SERVICOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS_SOLIDOS URBANOS NAO PERIGOSOS, ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS - RATEIO- PARTE DO MMA - PROC. 02000.014227/2023-62.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000106000022024 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:32

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	1,76775	565,6908	1.000,00
10/02/2025	Reforço	1,76775	565,6908	1.000,00
11/03/2025	Reforço	1,76774	565,6941	1.000,00
14/04/2025	Reforço	1,76774	565,6941	1.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:19

Usuário: ***.089.881-**

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	44

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
09/01/2025	Estimativo	02000.006739/2019-79	0,0000	132.730,10

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 01/2020 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS EM CARÁTER PERMANENTE E EVENTUAL, COM MOTORISTA OU SEM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL - PROCESSO 02000.006739/2019-79.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000105000012020 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:19

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132.730,10

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	132.730,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	0,08333	368.232,8093	30.684,84
11/02/2025	Reforço	0,08333	368.232,8093	30.684,84
11/03/2025	Reforço	1,00000	30.684,8400	30.684,84
13/03/2025	Reforço	0,32559	30.685,0333	9.990,74
11/04/2025	Reforço	1,00000	30.684,8400	30.684,84
14/04/2025	Reforço	1,00000	30.684,8400	30.684,84
14/04/2025	Anulação	0,65575	46.793,5036	30.684,84

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:08

Usuário: ***.089.881-**

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	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339139	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	02000.003367/2022-24	0,0000	8.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	70333-900
Endereço		
SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3799-5600

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
94	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

Descrição

CONTRATO 10/2022 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA - PROCESSO 02000.003367/2022-24.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000107000102022 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 11:08

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.000,00

Subelemento 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,01333	150.037,5094	2.000,00
10/02/2025	Reforço	0,01333	150.037,5094	2.000,00
11/03/2025	Reforço	0,01333	150.037,5094	2.000,00
12/03/2025	Anulação	0,01333	150.037,5094	2.000,00
12/03/2025	Reforço	0,01333	150.037,5094	2.000,00
14/04/2025	Reforço	0,01333	150.037,5094	2.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:12

Usuário: ***.089.881-**

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	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174081	1000000000	339039	440001	12000-00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	02000.001693/2016-5	0,0000	800.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	71219-900
Endereço		
SMAS PARKSHOPPING S/N	TR 1 LT A B ZONA INDUSTRIAL	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3465-2145

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
9	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

CONTRATO 06/2017 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE - RATEIO PARTE DO MMA.
PROCESSO 02000.001693/2016-59.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

Informação Complementar

44000106000062017 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2025 12:12

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	800.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	0,07246	2.760.143,5275	200.000,00
10/02/2025	Reforço	0,07246	2.760.143,5275	200.000,00
11/03/2025	Reforço	0,07246	2.760.143,5275	200.000,00
14/04/2025	Reforço	0,07246	2.760.143,5275	200.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

15/04/2025 10:48:12

Gestor Financeiro

JAQUELINE BARBOSA FARIAS

***.798.141-**

15/04/2025 10:17:07