

**Data e hora da consulta:** 12/01/2022 09:50

**Usuário:** \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	39

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194258	0118309110	339039	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	1.228.158,15

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	51 3590-7900 RAMAL 1202
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO BOM	RS	51 3590-7900 RAMAL 1202

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITENS 01, 02 E 03. AUTORIZAÇÃO 16769623.

**Local da Entrega**

BRASIL

**Informação Complementar**

20010905000212020 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/01/2022 17:40:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2022 09:50

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.228.158,15

**Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção e m geral (preventiva e corretiva), com fornecimento de pecas, equipamentos e acessórios utilizando a implantação e a operação de um sistema informatizado e integrado, via web, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota do DPRF/MJSP.	1,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	10.356,0000	0,0001	1,04
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de intermediação e gerenciamento informatizados e integra dos de gestão de frota com administração de despesas de abastecimentos e manutenção leve, acompanhado por meio de sistema de informação desenvolvido para plataforma web, que viabilize o acesso a todas informações referentes às transações realizadas, a ser cotada por meio de Taxa de Administração de Serviços, para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota do DPRF/MJSP (AU TO-GESTÃO).	3,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	31.068,0000	0,0001	3,11
		0		

**Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos do DPRF/MJSP, calculada pelo valor da mão de obra/hora	1.228.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1.228.154,0	1,0000	1.228.154,00
		0000		

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

11/01/2022 17:40:15

Data e hora da consulta: 12/01/2022 09:50

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

\*\*\*.746.351-\*\*

11/01/2022 17:36:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2022 17:40:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2022 09:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	40

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194258	0118309110	339030	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	7.354.136,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	51 3590-7900 RAMAL 1202
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO BOM	RS	51 3590-7900 RAMAL 1202

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITENS 04 E 05. AUTORIZAÇÃO 16769623.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/01/2022 17:40:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2022 09:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.354.136,00

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	2.865.693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	2.865.693,0	1,0000	2.865.693,00
		0000		

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN	4.488.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	4.488.443,0	1,0000	4.488.443,00
		0000		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

11/01/2022 17:40:14

**Gestor Financeiro**

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

\*\*\*.746.351-\*\*

11/01/2022 17:36:15

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:40  
Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	39

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194258	0118309110	339039	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	1.128.158,15

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	5139202200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO BOM	RS	5139202200

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITENS 01, 02 E 03. AUTORIZAÇÃO 16769623.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	08/04/2022 11:02:14	Alteração

**Data e hora da consulta:** 08/04/2022 11:40

**Usuário:** \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.128.158,15

**Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção e m geral (preventiva e corretiva), com fornecimento de pecas, equipamentos e acessórios utilizando a implantação e a operação de um sistema informatizado e integrado, via web, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota do DPRF/MJSP.	1,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	10.356,0000	0,0001	1,04
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de intermediação e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com administração de despesas de abastecimentos e manutenção leve, acompanhado por meio de sistema de informação desenvolvido para plataforma web, que viabilize o acesso a todas informações referentes às transações realizadas, a ser cotada por meio de Taxa de Administração de Serviços, para atender máquinas, equipamentos e veículos oficiais da frota do DPRF/MJSP (AU TO-GESTÃO).	3,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	31.068,0000	0,0001	3,11
		0		

**Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos do DPRF/MJSP, calculada pelo valor da mão de obra/hora	1.128.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1.228.154,0	1,0000	1.228.154,00
		0000		
07/04/2022	Anulação	100.000,000	1,0000	100.000,00
		00		

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b> JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA ***.476.818-** 08/04/2022 11:02:14
---

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:40

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

---

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

08/04/2022 10:09:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	08/04/2022 11:02:14	Alteração



Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:41  
Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	40

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194258	0118309110	339030	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	6.254.136,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	5139202200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO BOM	RS	5139202200

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITENS 04 E 05. AUTORIZAÇÃO 16769623.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	08/04/2022 11:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:41  
 Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.254.136,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	2.665.693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	2.865.693,0	1,0000	2.865.693,00
07/04/2022	Anulação	200.000,000	1,0000	200.000,00
		00		

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN	3.588.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	4.488.443,0	1,0000	4.488.443,00
07/04/2022	Anulação	900.000,000	1,0000	900.000,00
		00		

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA  
 \*\*\*.476.818-\*\*  
 08/04/2022 11:02:14

**Gestor Financeiro**  
 EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO  
 \*\*\*.242.041-\*\*  
 08/04/2022 10:10:00

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:39

Usuário: \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	187

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194250	0118309110	339039	200271	SO999GESTAO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/04/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	100.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	5139202200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO BOM	RS	5139202200

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITEM 03. CONFORME E-MAIL COR, CANCELAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO (17695969)

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000822021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/04/2022 11:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:39

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00

#### Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2022	Inclusão	843,21724	118,5934	100.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

08/04/2022 11:02:14

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

08/04/2022 10:09:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 11:02:14	Alteração

**Data e hora da consulta:** 08/04/2022 11:40

**Usuário:** \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	188

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	0118309110	339030	200271	SO999GESTAO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2022	Estimativo	08106.000425/2021-85	0,0000	1.100.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP	
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000	
Endereço	Município	UF	Telefone
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	CAMPO BOM	RS	5139202200

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA ITENS 04 E 05. CONFORME E-MAIL COR, CANCELAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO (17695969)

**Local da Entrega**

BRASIL

**Informação Complementar**

20033105000822021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 11:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:40

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2022	Inclusão	722,75746	276,7180	200.000,00

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	900.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2022	Inclusão	2.076,53317	433,4147	900.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

08/04/2022 11:02:14

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

08/04/2022 10:09:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 11:02:14	Alteração