

Data e hora da consulta: 19/01/2023 16:18

Usuário: ***.713.124-**

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
2023	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	1121000100	339039	200268	SP999GESTAO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2023	Estimativo	08106.005960/2022-11	0,0000	242.511,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço	UF	Telefone
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIOP/SEMPI COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO (21839805) E ERRATA CCGA (22134631).

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000282022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 16:16:38	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 16:18

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	242.511,00

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo	0,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	849,00000	0,0001	0,08

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos d a DFNSP e da Seopi, calculada pelo valor da mão de obra/hora.	242.510,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	277.092,000	0,875200	242.510,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
19/01/2023 16:15:48

Gestor Financeiro
IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE
***.746.351-**
19/01/2023 16:16:38

Data e hora da consulta: 19/01/2023 16:19
Usuário: ***.713.124-**
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
2023	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	1121000100	339030	200268	SP999GESTAO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2023	Estimativo	08106.005960/2022-11	0,0000	519.413,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DFNSP/SENASP COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO (21839805) E ERRATA CCGA (22134631).

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000282022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 16:16:38	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 16:19

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	519.413,70

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	519.413,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	593.480,000	0,8752	519.413,70
		00		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
19/01/2023 16:15:48

Gestor Financeiro
IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE
***.746.351-**
19/01/2023 16:16:38