

Data e hora da consulta: 07/03/2023 17:12

Usuário: ***.242.041.**

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 | 120 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 194252 | 1121000100 | 339039 | 200268 | SP909QCIISP |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/03/2023 | Estimativo | 08000.004638/2022-45 | 0,0000 | 10.000,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.699.277/0001-15 | AGI EQUIPAMENTOS LTDA | 80610-180 |
| Endereço | UF | Telefone |
| AUGUSTO DE MARI 3558 APT 13;BLOCO B PORTAO | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| CURITIBA | PR | |

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/SENASP, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, AUTORIZAÇÃO 23430187.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000262022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 07/03/2023 17:11:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/03/2023 17:12

Usuário: ***.242.041-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos - REGIÃO NORTE. | 5.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2023 | Inclusão | 12,00000 | 416,6667 | 5.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00003 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos - REGIÃO CENTRO-OESTE | 5.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2023 | Inclusão | 12,00000 | 416,6667 | 5.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GESSE SANTANA BORGES

***.151.741-**

07/03/2023 14:43:16

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

07/03/2023 17:11:37