

Data e hora da consulta: 07/03/2023 17:13

Usuário: \*\*\*.242.041.\*\*

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>
2023	NE	121

#### 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	194252	1121000100	339039	200268	SP909QCIISP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2023	Estimativo	08000.004638/2022-45	0,0000	25.598,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.443.252/0001-03	LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	40800-070
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUIZ ANDRADE S/N	OUTROS 1 AN PARIPE	BA
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

#### 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 DIOP/SENASP, COM O 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/03/2023 17:11:37	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2023 17:13

Usuário: \*\*\*.242.041-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 25.598,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos - REGIÃO NORDESTE.	6.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	12,00000	583,1667	6.998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos - REGIÃO SUDESTE	6.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	12,00000	508,3333	6.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos - REGIÃO SUL	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	12,00000	1.041,6667	12.500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GESSE SANTANA BORGES  
\*\*\*.151.741-\*\*  
07/03/2023 14:43:15

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO  
\*\*\*.242.041-\*\*  
07/03/2023 17:11:37