

UG Emitente
200382
Nome da UG Emitente
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Moeda
REAL - (R\$)
Ano
2021
Tipo
NE
Número
190

Célula Orçamentária
Esfera
1
PTRES
172371
Fonte de Recurso
0100000000
Natureza da Despesa
339030
UGR
200382
Plano Interno
PF99900AG21

Data de Emissão
22/04/2021
Tipo
Estimativo
Processo
08240.002386/2021-14
Taxa de Câmbio
0,0000
Valor

82.999,78

Favorecido

05340639000130

Nome do Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

Amparo Legal

* Código

126

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO 21/2020-DPRF/MJSP, UASG 200109, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, NO INTERESSE DA SR/PF/AM

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20038205000212020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq:

001

Descrição:

Item compra: 00010 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

Valor do Item:

82.999,78

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

23/04/2021

Inclusão

82.999,78000

1,0000

82.999,78

Valor total do item:

82.999,78



Documento assinado eletronicamente por **CELIO SANTANA LISBOA, Chefe de Setor**, em 23/04/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALMADA DA COSTA, Superintendente Regional**, em 27/04/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18492163** e o código CRC **9897033C**.

UG Emitente

200382

Nome da UG Emitente

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

Moeda

REAL - (R\$)

Ano

2021

Tipo

NE

Número

192

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

172371

Fonte de Recurso

0100000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

200382

Plano Interno

PF99900AG21

Data de Emissão

22/04/2021

Tipo

Global

Processo

08240.002386/2021-14

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

100,00

Favorecido

05340639000130

Nome do Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

Amparo Legal

* Código

126

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO 21/2020, UASG 200109, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, SEI 18288039

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20038205000212020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq:

001

Descrição:

Item compra: 00006 - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção e m geral (leve, 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 DPF/MJSP.

Valor do Item:

0,11

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

23/04/2021

Inclusão

1.110,00000

0,0001

0,11

Valor total do item:

0,11

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq:

002

Descrição:

Item compra: 00008 - Fornecimento de serviços para manutenção leve, preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos do DPF/MJSP, calculada pelo valor da mão de obra /hora

Valor do Item:

99,89

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

23/04/2021

Inclusão

99,88900

1,0000

99,89

Valor total do item:

99,89



Documento assinado eletronicamente por **CELIO SANTANA LISBOA, Chefe de Setor**, em 23/04/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALMADA DA COSTA, Superintendente Regional**, em 27/04/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18492203** e o código CRC **7B7936D7**.

UG Emitente

200382

Nome da UG Emitente

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

Moeda

REAL - (R\$)

Ano

2021

Tipo

NE

Número

193

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

172371

Fonte de Recurso

0100000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

200382

Plano Interno

PF99900AG21

Data de Emissão

22/04/2021

Tipo

Global

Processo

08240.002386/2021-14

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

100,00

Favorecido

05340639000130

Nome do Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

Amparo Legal

* Código

126

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO 21/2020, UASG 200109, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, SEI 18288039

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20038205000212020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq:

001

Descrição:

Item compra: 00009 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL

Valor do Item:

100,00

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

23/04/2021

Inclusão

100,00000

1,0000

100,00

Valor total do item:

100,00



Documento assinado eletronicamente por **CELIO SANTANA LISBOA, Chefe de Setor**, em 23/04/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALMADA DA COSTA, Superintendente Regional**, em 27/04/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18492232** e o código CRC **103A4663**.

UG Emitente

200382

Nome da UG Emitente

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

Moeda

REAL - (R\$)

Ano

2021

Tipo

NE

Número

194

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

172371

Fonte de Recurso

0100000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

200382

Plano Interno

PF99900AG21

Data de Emissão

22/04/2021

Tipo

Ordinário

Processo

08240.002386/2021-14

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

0,22

Favorecido

05340639000130

Nome do Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

Amparo Legal

* Código

126

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO 21/2020, UASG 200109, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, SEI 18288039

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20038205000212020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq:

001

Descrição:

Item compra: 00007 - Prestação de serviço de gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com administração de despesas de abastecimentos, 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 DPF/MJSP (AUTO-GESTÃO)

Valor do Item:

0,22

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

23/04/2021

Inclusão

2.201,00000

0,0001

0,22

Valor total do item:

0,22



Documento assinado eletronicamente por **CELIO SANTANA LISBOA, Chefe de Setor**, em 23/04/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALMADA DA COSTA, Superintendente Regional**, em 27/04/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18492271** e o código CRC **54CB09DA**.