

Data e hora da consulta: 11/01/2022 10:53

Usuário: \*\*\*.082.232.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200382	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0021-80	AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO	69042-470
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	PABX (92) 3655-1537

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	47

#### 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	172371	0100000000	339039	200382	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	Global	08240.002386/2021-14	0,0000	22.916,00

#### Favorecido

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

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SR/PF/AM, UASG 200109, CONTRATO 18/2021-SR/PF/AM, VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2022, PREGÃO 21/2020, CONFORME SEI 21639894.

#### Local da Entrega

MANAUS

#### Informação Complementar

20010905000212020 - UASG Minuta: 200382

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/01/2022 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2022 10:53

Usuário: \*\*\*.082.232-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.916,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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	22.916,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	22.916,0000	1,0000	22.916,00
		0		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS RONKI

\*\*\*.127.356-\*\*

10/01/2022 15:03:34

##### Gestor Financeiro

CELIO SANTANA LISBOA

\*\*\*.433.563-\*\*

10/01/2022 14:38:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2022 15:03:34	Alteração