

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:54
Usuário: ***.022.448-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200344	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2024	Estimativo	08520.003200/2023-51	0,0000	62.607,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço	UF	Telefone
CALCADA CANOPO, 11 2º ANDAR, S. 3CENTRO APOIO II - ALPHAVILLE	SP	11 3518-7000
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SR/PF/SE - (SERVIÇOS) - [ITEM: 36 - GRUPO 8 - DESCRIÇÃO: ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO / ITEM: 38 - GRUPO 8 DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS] - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023 (SRP) - UASG: 200334.

Local da Entrega

SERGIPE

Informação Complementar

20033405000092023 - UASG Minuta: 200344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 14:07:55	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:54
Usuário: ***.022.448-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 62.607,61

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - Gerenciamento e Administração COMPARTILHADA da frota envolvendo a manutenção e m geral (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 da Polícia Federal (PF).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	100,00000	0,0001	0,01

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Fornecimento de serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e veículos da Polícia Federal, calculada pelo valor da mão de obra/hora	62.607,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	1,00000	62.607,6000	62.607,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALINE MARCHESINI PINTO
***.731.195-**
14/05/2024 14:07:55

Gestor Financeiro
FERNANDO FERNANDES DE LIMA
***.241.163-**
13/05/2024 13:12:20