

Data e hora da consulta: 07/12/2023 16:29

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2023	NE	579

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170871	1444000000	339039	133	V20RLP6201N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2023	Estimativo	23255.005901/2023-04	0,0000	9.961,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CALÇADA CANOPO, 11, ANDAR 2, SALA3, CENTRO DE APOIO II, ALPHAVILL		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(19) 3518-7021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA REITORIA

Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15831705000072023 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2023 15:46:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2023 16:29

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.961,25

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Controle de abastecimento de veículos	4.989,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	52,00000	95,9500	4.989,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivo	4.971,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	65,00000	76,4900	4.971,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

07/12/2023 15:46:53

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

07/12/2023 15:36:15