

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:11

Usuário: ***.713.543-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
193002	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.043.711/0001-43	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1700 - EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA - CENTRO	60035-111
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	085.3391.5100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168796	1000000000	339039	-	DNOCS0032

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2024	Estimativo	59400.005326/2024-49	0,0000	14.270,79

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA ADM. CENTRAL DO DNOCS.

Local da Entrega

ADM. CENTRAL DO DNOCS, COM SEDE À AV. DUQUE DE CAXIAS 1700, CENTRO, FORTALEZA-CE

Informação Complementar

19300205000612024 - UASG Minuta: 193002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2024 16:08:10	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:11
Usuário: ***.713.543-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.270,79

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO- MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	14.270,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	0,02363	2.115.954,2954	50.000,00
01/10/2024	Anulação	0,01689	2.115.406,1575	35.729,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO CESAR LOPES BARSI
***.755.363-**
02/10/2024 16:08:09

Gestor Financeiro
JOSE EDMAR DE SOUZA
***.317.333-**
02/10/2024 15:50:13

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:03**Usuário:** ***.713.543-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
193002	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.043.711/0001-43	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1700 - EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA - CENTRO 60035-111	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	085.3391.5100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168796	1000000000	339030	-	DNOCS0032

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2024	Ordinário	59400.002213/2024-91	0,0000	35.729,21

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.710.087/0001-59	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	
Endereço		
ROSA CRUZ 491 JARDIM CEARENSE		60712-115
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85-33925366

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.133 / 2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS ÁREAS DE JARDIM, ESTACIONAMENTO E PASSEIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO DNOCS.

Local da Entrega

ADM. CENTRAL DO DNOCS, COM SEDE À AV. DUQUE DE CAXIAS 1700, CENTRO, FORTALEZA-CE

Informação Complementar

19300206000252024 - UASG Minuta: 193002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:03
Usuário: ***.713.543-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.729,21

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COR: MARFIM, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA	1.700,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	7,00000	242,9700	1.700,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACABAMENTO: BRILHANTE, APLICAÇÃO: PISTOLA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COR: INCOLOR	727,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	7,00000	103,8700	727,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL/TRINCHA OU REVÓLVER, TIPO: ACRÍLICO	492,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	10,00000	49,2700	492,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ALTURA: 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CABO, COMPRIMENTO: 23, MATERIAL: LÃ SINTÉTICA	127,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	10,00000	12,7400	127,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - APLICAÇÃO: ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL E ATÓXICA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR: BRANCA, TIPO: PASTOSA	257,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	100,00000	2,5740	257,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COR: BRANCA, MATERIAL: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ	3.899,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	10,00000	389,9900	3.899,90

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:03
Usuário: ***.713.543-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.729,21

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA, COR: BRANCA NEVE, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: ALVENARIA, DILUENTE INDICADO: AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA	3.119,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	8,00000	389,9900	3.119,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, BASE: RESINA ACRÍLICA, COR: CONCRETO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, TIPO: FOSCO	7.799,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	20,00000	389,9900	7.799,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - APLICAÇÃO: MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO, BASE: RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE CFC, COR: AMARELA	3.638,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	8,00000	454,8700	3.638,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - COMPRIMENTO: 154, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 55, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: MONOFILAMENTO BICOLOR	2.593,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	50,00000	51,8700	2.593,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR: AZUL COBALTO	11.371,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	25,00000	454,8700	11.371,75

Assinaturas

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:03

Usuário: ***.713.543-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CESAR LOPES BARSI

***.755.363-**

02/10/2024 15:58:28

Gestor Financeiro

JOSE EDMAR DE SOUZA

***.317.333-**

02/10/2024 15:50:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 15:58:28	Alteração