

Data e hora da consulta: 10/07/2024 12:16

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 - EDIFICIO ARROJADO LISBOA - CENTRO	60035-111
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	085.3391.5100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168796	1050000057	339039	-	DNOCS0032

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2024	Estimativo	59400.001160/2024-91	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	5139202200

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNOCS, EM FEVEREIRO/2024.

Local da Entrega

DNOCS ADM. CENTRAL

Informação Complementar

19300205000142019 - UASG Minuta: 193002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 12:16

Usuário: \*\*\*.713.543-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00004 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	0,07818	115.118,9563	9.000,00
10/07/2024	Anulação	0,07818	115.118,9563	9.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00001 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	0,08539	149.900,4567	12.800,00
10/07/2024	Anulação	0,08539	149.900,4567	12.800,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00002 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	0,07833	128.941,6571	10.100,00
10/07/2024	Anulação	0,07833	128.941,6571	10.100,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00005 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	10.000,0000	0,0100	100,00
		0		
10/07/2024	Anulação	10.000,0000	0,0100	100,00
		0		

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00003 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	0,09307	193.402,8151	18.000,00
10/07/2024	Anulação	0,09307	193.402,8151	18.000,00

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/07/2024 12:16

Usuário: \*\*\*.713.543-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

PAULO CESAR LOPES BARSÍ

\*\*\*.755.363-\*\*

10/07/2024 12:14:43

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO

\*\*\*.456.783-\*\*

10/07/2024 12:12:55

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/07/2024 12:14:43	Alteração