

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38  
Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                   |                       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>Moeda</b>          |
| 160200             | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7   | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                   | <b>CEP</b>            |
| 09.614.209/0001-10 | AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE | 52060-590             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b>       |
| RECIFE             | PE                                | (81) 3267-1900 (PABX) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 221           |

**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             | 232144       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E5ARPDRDEGE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/05/2024             | Global      | 64621003805202466 | 0,0000                | 292,80       |

**Favorecido**

|                     |                           |                 |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 41.467.016/0001-96  | MILLENIUM LICITACOES LTDA | 51240-040       |
| <b>Endereço</b>     | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| RIO XINGU 305 IBURA | PE                        |                 |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| RECIFE              | PE                        |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC408395 DE 22 ABR DE 2024 \*DIEX 80 PEL SUP DE 24 MAI DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE ESTOPA \* PREGÃO 10/2023 - 1600200 (PARTICIPANTE)

**Local da Entrega**

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

**Informação Complementar**

16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/06/2024 15:17:10 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 292,80         |

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA DETRITOS E RESTOS DE ÓLEO, COR BRANCA | 292,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2024 | Inclusão | 12,00000   | 24,4000        | 292,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

04/06/2024 15:17:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

\*\*\*.288.144-\*\*

29/05/2024 11:10:58

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/06/2024 15:17:10 | Alteração |