

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

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	207

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Global	64621003905202492	0,0000	74.330,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.381.249/0001-76	AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA	58108-086
Endereço		
VINTE E QUATRO DE JUNHO 271 GALPAOA RENASCER		
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC406775 DE 11 ABR DE 2024 *DIEX 93 - PEL SUP DE 28 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS AGRALE
*PREGÃO 90004/2024 - 160200 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005900042024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	74.330,66

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	57.729,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	67.127,0000	0,8600	57.729,22
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	7.750,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	9.012,00000	0,8600	7.750,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	8.851,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10.292,0000	0,8600	8.851,12
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

28/05/2024 14:47:10

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

28/05/2024 15:00:58