

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	325

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/07/2024	Ordinário	64621004624202457	0,0000	4.739,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.674.089/0001-93	ROMEO COMERCIAL LTDA	07790-845
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
TENENTE MARQUES 5.110 SALA 01 PORTAIS (POLVILHO)	07790-845	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAJAMAR	SP	(11)36596945

**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**

2024NC408952 DE 02 MAI DE 2024 \*DIEX 336 - COPMNT DE 21 JUN DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE PEÇAS IVECO \*PREGÃO 05/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/07/2024 17:15:28	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.739,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4.259,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	10.623,0000	0,4010	4.259,82
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	479,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	1.199,00000	0,4001	479,72

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

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

04/07/2024 17:15:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

\*\*\*.651.884-\*\*

02/07/2024 10:02:55