

Data e hora da consulta: 01/09/2022 09:31
 Usuário: ***.252.224-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------|
| UG Emitente | | | | | | |
| Código | Nome | | | | Moeda | |
| 160185 | 14 BATALHAO LOGISTICO | | | | REAL - (R\$) | |
| CNPJ | Endereço | | | | CEP | |
| 09.593.838/0001-00 | RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS | | | | 50850-000 | |
| Município | UF | Telefone | | | | |
| RECIFE | PE | PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105 | | | | |
| Ano | Tipo | Número | | | | |
| 2022 | NE | 252 | | | | |
| Célula Orçamentária | | | | | | |
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno | |
| 1 | 174399 | 0100000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSOM3 | |
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor | | |
| 22/08/2022 | Ordinário | 64132.006623/2022-97 | 0,0000 | 100.619,02 | | |
| Favorecido | | | | | | |
| Código | Nome | | | | | |
| 46.029.977/0001-32 | LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO 48422070782 | | | | | |
| Endereço | | | | | | CEP |
| PAU BRASIL 18 BLOCO B;SALA 406 SUL (AGUAS CLARAS) | | | | | | 71926-000 |
| Município | UF | Telefone | | | | |
| BRASILIA | DF | (21)99275-1599 | | | | |
| Amparo Legal | | | | | | |
| Código | Modalidade de Licitação | | | | | |
| 126 | PREGAO | | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | | |
| Descrição | | | | | | |
| 2022NC411709/COE-GESTOR/22JUL22. AQSPNEU. CONF DIEX NR 202, DE 19AGO22 - PEL AP MB. PEDIDO, DIEX NR 73, DE 17AGO22 - COAL. UGG 160185, DISP LIC NR 03/2022. | | | | | | |
| Local da Entrega | | | | | | |
| 14º BATALHÃO LOGÍSTICO / RECIFE - PE | | | | | | |
| Informação Complementar | | | | | | |
| 16018505000032022 - UASG Minuta: 160185 | | | | | | |
| Sistema de Origem | | | | | | |
| COMPRASNET-ME | | | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/08/2022 13:31:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/09/2022 09:31

Usuário: ***.252.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.619,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00021 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA DIAGONAL, DIMENSÕES 10.00 X 20, TIPO COM CÂMARA, MODELO LAMEIRO | 100.619,02 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2022 | Inclusão | 46,00000 | 2.187,3700 | 100.619,02 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.878.964-**

23/08/2022 13:31:39

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.124.073-**

23/08/2022 11:52:34

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/08/2022 13:31:39 | Alteração |