

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	213

**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>
28/05/2024	Global	64621003906202437	0,0000	73.173,96

**Favorecido**

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

**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 DE MAIO DE 2024 \* DIE 94 - SUP DE 28 DE MAI DE 2024 \* AQS DE PEÇAS AGRALE \* PREGÃO 90004.2024 - 160200

**Local da Entrega**

AV. DEZESSETE DE AGOSTO - 784, CASA FORTE, RECIFE - PE CEP:52060590 - SUPRIMENTO

**Informação Complementar**

16020005900042024 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/05/2024 11:04:00	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	73.173,96

#### 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	56.572,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	65.782,0000	0,8600	56.572,52
		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-\*\*  
29/05/2024 11:04:00

**Responsável pela Nota de Empenho**  
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS  
\*\*\*.288.144-\*\*  
29/05/2024 09:48:34