

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:26  
Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	42

**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	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/05/2024	Ordinário	64621003886202402	0,0000	7.970,40

**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**

DIEX Nº 252 COP DE 27MAI2024 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC403036 DFPC DE 11ABR2024 - PREGÃO 05/2023 UASG 160200 - AQS DE INSUMOS PARA MNT DE VTR

**Local da Entrega**

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/05/2024 11:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:26

Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.970,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.870,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	9.440,00000	0,4100	3.870,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10.000,00000	0,4100	4.100,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

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

29/05/2024 11:04:31

**Responsável pela Nota de Empenho**

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

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

28/05/2024 11:43:15