

Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:12
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	494

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	64278009348202471	0,0000	27.421,02

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2024NC405411, DE 20 MAR 24, 2024NC406647, DE 10 ABR 24 E 2024NC408902, DE 02 MAI 24, C O EX, AQS SUP E INSUMOS MNT CORRETIVA EM PROL OP PIPA, LIC PE 21/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 27 e PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 27/05/24, FINDE: AQS MATERIAL MNT VEICULOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505000212023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 14:59:25	Alteração



Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:12

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.421,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FILTRO DE CABINE, USO SISTEMA VENTILAÇÃO DE AR, CABINE DIANTEIRA, APLICAÇÃO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 310D, ANO 1998	1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.000,00000	0,6700	1.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ANEL, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, REFERÊNCIA 11 6008.001.084.00.0	250,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	313,00000	0,8000	250,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ALAVANCA, USO CÂMBIO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, REFERÊNCIA 11 6007.004.043.00.5	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.000,00000	0,8000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, TIPO 3 SUPORTE, REFERÊNCIA 7 6011.014.011.00.2, USO 1 INFERIOR MOLA DIANTEIRA	5.688,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	7.200,00000	0,7900	5.688,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00046 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210, TIPO 5 RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO, REFERÊNCIA 11 2SO/121405/C	1.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1.650,00000	0,6400	1.056,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 4X4, TIPO 2 REPARO, USO 1 BOMBA DE ALIMENTAÇÃO,	1.280,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 14:59:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:12

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.421,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq. Descrição Valor do Item
006 REFERÊNCIA 12 2SO/198115/E 1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.000,00000	0,6400	1.280,00

Seq. Descrição Valor do Item
007 Item compra: 00112 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 2 KIT COXIM ,COIFA E BATENTE , TIPO COXIM 3.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	4.500,00000	0,6700	3.015,00

Seq. Descrição Valor do Item
008 Item compra: 00113 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SUSPENSÃO, APLICAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4 LOUNGE, TIPO 5 COXIM DO TUBO, REFERÊNCIA 12 1755K1 1.507,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.250,00000	0,6700	1.507,50

Seq. Descrição Valor do Item
009 Item compra: 00114 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SUSPENSÃO, APLICAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4 LOUNGE, TIPO 5 COXIM DO TUBO, REFERÊNCIA 12 1755K1 1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.000,00000	0,6700	1.340,00

Seq. Descrição Valor do Item
010 Item compra: 00124 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TENSOR, USO CORREIA DENTADA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA HILUX STD, ANO 2013 1.884,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2.243,00000	0,8400	1.884,12

Seq. Descrição Valor do Item
011 Item compra: 00125 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA HILUX (12-15) 4X4 3.0 TURBO DIESEL ., TIPO 5 FLAUTA, REFERÊNCIA 12 238100L030 3.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	4.500,00000	0,8400	3.780,00

Seq. Descrição Valor do Item
012 4.680,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 14:59:25	Alteração



Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:12

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.421,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00126 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, USO RODA TRASEIRA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE	4.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	6.000,00000	0,7800	4.680,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

28/05/2024 14:59:25

28/05/2024 14:51:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 14:59:25	Alteração