

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          | 327           |

**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             | 232144       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E5MMPDRDEGE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 01/07/2024             | Ordinário   | 64621.004154/2024-21 | 0,0000                | 1.115,58     |

**Favorecido**

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

AQS DE PEÇAS IVECO PESADO, CONFORME DIEX 298-COP DE 05 JUN 24. PARTICIPANTE PREGÃO 05/2023-160200. 2024NC409746.

**Local da Entrega**

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-590

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/07/2024 17:15:29 | Alteração       |

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

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.115,58       |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.115,58      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 01/07/2024 | Inclusão | 2.782,00000 | 0,4010         | 1.115,58    |

#### 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 10:02:56

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/07/2024 17:15:29 | Alteração |