

Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	743

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Estimativo	64278005585202381	0,0000	10.909,52

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**  
2023NC404234 E 2023NC404235, DE 09/03/23, COEX, DMAT\*MOTO, LIC PE 32/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 60-ALMX/24 PEL MNT/CMDO 1GPT E, DE 28/03/23, FINDE: AQUISIÇÃO MAT MANUTENCAO VEICULOS.

**Local da Entrega**  
[REDACTED]

**Informação Complementar**  
16017605000322022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.909,52

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO POR UNIDADE PARA VIATURA LEVE E PESADA, NA FORMA DE DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA DE REFERÊNCIA VOLTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE, ATRAVÉS DE SISTEMA INTEGRADO, VIA WEB, NA FORMA DE ITENS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL À LUZ DA NBR 15296. CATSER 25518. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TABELA AUDATEX.	3.000,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	3.615,00000	0,8300	3.000,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO POR UNIDADE PARA VIATURA LEVE E PESADA, NA FORMA DE DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA DE REFERÊNCIA VOLTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE, ATRAVÉS DE SISTEMA INTEGRADO, VIA WEB, NA FORMA DE ITENS DE REPOSIÇÃO À LUZ DA NBR 15296. CATSER 25518. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TABELA AUDATEX.	7.909,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	9.529,00000	0,8300	7.909,07

## Assinaturas

Ordenador de Despesa

\*\*\* [REDACTED]  
06/04/2023 11:00:48

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\* [REDACTED]7-\*\*  
31/03/2023 11:56:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 11:00:48	Alteração