

Data e hora da consulta: 05/02/2024 09:34

Usuário: ***.999.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170214	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0086-44	AV. BOULEVARD CASTILHOS FRANCA, 708 - BAIRRO: CAMPINA	66010-020
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3241-4801 E 3110-5801 (GABINETE)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339039	170214	46200042214

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Estimativo	13620.100145/2020-14	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	93700-000
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 03 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	5139202200

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 04/2020 - PREGÃO SRP Nº 304/2019 (UASG 393027) P/ CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - SRA/PA. PROCESSO 13620.100145/2020-14

Local da Entrega

SRA/PA

Informação Complementar

39302705000042020 - UASG Minuta: 170214

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2024 09:34

Usuário: ***.999.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	7,50000	200,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ FRANCO FIOK DOS SANTOS
***.242.792-**
05/02/2024 09:24:44

Gestor Financeiro

LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS
***.458.762-**
05/02/2024 09:31:21