

Data e hora da consulta: 20/03/2023 16:30

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(68)3223-0519/1131

Ano	Tipo	Número
2023	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2023	Global	25033.000424/2022-31	0,0000	16.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.661.017/0001-13	HERIKA SILOTTI	69058-830
Endereço		
TORQUATO TAPAJOS 1720 SALA A FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2022, ATA Nº 19/2022, ITENS: 1 (QTD 16), 4 (QTD 4) E 5 (QTD 4), NUP: 25033.000424/2022-31, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DSEI/ARP.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, 1214, ABRAÃO ALAB (DSEI/ARP)

Informação Complementar

25702205000072022 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2023 16:30

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 245/70 R16, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER LT, ANO 2005	11.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	16,00000	710,0000	11.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 185/60 ARO 15, TIPO SEM CÂMARA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	4,00000	300,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/70 R16	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	4,00000	910,0000	3.640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS PEREIRA LIRA

***.349.502-**

20/03/2023 13:24:20

Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA

***.599.642-**

20/03/2023 13:21:26