

Data e hora da consulta: 08/07/2024 09:56
Usuário: ***.026.680-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2024	NE	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Global	64625004324202438	0,0000	50.152,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.512.517/0001-70	MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIA I	26572-480
Endereço		
COELHO DA ROCHA 2229 ROCHA SOBRINHO		
Município	UF	Telefone
MESQUITA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
2024NC411725 DA CMAT DE 18/04/2024
DIEX NR 79 DO PEL MNT VTR DE 24 JUN 24
PE SRP UGG

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

Informação Complementar
16002105000112023 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2024 09:56

Usuário: ***.026.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.152,08

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	15.266,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	23.560,0000	0,6480	15.266,88
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	22.885,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	38.142,0000	0,6000	22.885,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20.000,0000	0,6000	12.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
26/06/2024 17:11:41

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
26/06/2024 16:59:09