

Data e hora da consulta: 02/10/2024 19:00

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160195	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.600.122/0001-93	BR 232, KM 7 CURADO - CMNE	50950-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2024	Estimativo	64284.003742/2024-16	0,0000	1.983,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	53110-430
Endereço	UF	Telefone
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO	PE	
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC405393 TU MAN TP*SGT RAMIRO*64284.003742/2024-16*SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PEÇA AGRALE PESADO*OE04

Local da Entrega

BR-232, KM 12 - S/N - CURADO, RECIFE - PE, 50950-000 COMANDO MILITAR DO NORDESTE

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 19:00

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.983,72

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	1.983,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	3.252,00000	0,6100	1.983,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS
***.322.842-**
13/05/2024 14:27:57

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO
***.937.644-**
13/05/2024 09:53:51