

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:10

Usuário: ***.083.458-**

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	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMGRMDEG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64625004482202498	0,0000	2.807,28

Favorecido

Código	Nome	
33.763.984/0001-11	G DUARTE DE ARAUJO	
Endereço		CEP
LAGUNA 53 LIRIO DO VALE		69038-010
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000012 DE 21JUN24
DIEX NR 86 DO PEL MNT VTR DE 27JUN24
PE SRP UGG

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

Informação Complementar

16002105000042023 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:10

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.807,28

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	807,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.223,00000	0,6600	807,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	2.000,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	3.390,00000	0,5900	2.000,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
28/06/2024 11:22:25

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
28/06/2024 11:08:18