

Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:34

Usuário: ***.552.604.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393017	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0012-63	AV. CEL. ESTEVAO D'AVILA LINS,392CRUZ DAS ARMAS - JOAO	58085-010
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3215.8300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	393017	DAF00003

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Estimativo	50613.000788/2024-08	0,0000	1.211,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.093.214/0001-00	CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	58041-006
Endereço		
PRESIDENTE EPITACIO PES 1758 EXPEDICIONARIOS		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	083.3241.7272

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
142	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	IV	a	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, VEÍCULO NISSAN, PLACA SKY8C87, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO FABRICANTE.¿PROCESSO 50613.000788/2024-08

Local da Entrega

SRE/PB

Informação Complementar

39301706000112024 - UASG Minuta: 393017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 14:10:31	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:34

Usuário: ***.552.604-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,60

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - tipo: coxim, tipo 2: kit coxim ,coifa e batente	323,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	323,4500	323,45

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: api ck-4, viscosidade: cst 100°c	888,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	888,1500	888,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARNALDO MONTEIRO COSTA

***.110.014-**

26/04/2024 14:10:31

Gestor Financeiro

JAMESSON FARIAS CORREIA DE SOUZA

***.524.304-**

26/04/2024 13:22:16