

Data e hora da consulta: 04/04/2025 12:59

Usuário: ***.104.993-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257021	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0063-88	RUA FORMOSO, N. 225 BAIRRO - FORMOSO	69980-000
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	(68) 98101-0085/0053 OU (68) 99959-8860

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2025	Ordinário	25032.002106/2023-04	0,0000	17.223,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.890.698/0001-07	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS	81280-390
Endereço		
ROGERIO PEREIRA DE CAMA 1109 APT 64 CIDADE INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0047030536) - EDITAL DE LICITAÇÃO 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90066/2024 - NUP 25032.002106/2023-04.

Local da Entrega

RUA FORMOSO, 225 - BAIRRO FORMOSO - CRUZEIRO DO SUL/AC - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ

Informação Complementar

25702105900662024 - UASG Minuta: 257021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2025 12:59

Usuário: ***.104.993-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.223,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 195/65 R15, TIPO SEM CÂMARA	1.074,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	3,00000	358,0000	1.074,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - 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	16.149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	21,00000	769,0000	16.149,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
***.812.212-**
04/04/2025 12:56:06

Gestor Financeiro
FRANCISCO FERREIRA JUNIOR
***.104.993-**
04/04/2025 12:55:55