

Data e hora da consulta: 30/10/2025 09:55

Usuário: ***.679.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200358	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	08230.000464/2025-81	0,0000	6.142,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.458.016/0001-24	JOSE ADMILSON DE LIRA	54325-550
Endereço		
DOUTOR FABIO MARANHÃO 55 CASA GUARARAPES		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

CONSTITUICAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVAS PARA A SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000464/2025-81

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805900042025 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 13:57:35	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 09:55

Usuário: ***.679.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.142,94

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - OLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTETICO, CLASSIFICACAO API SN, VISCOSIDADE SAE 15W-40	4.809,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	14,00000	343,5300	4.809,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICACAO VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICA ADICIONAIS DOT 4	787,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	40,00000	19,6900	787,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - ENGATE RAPIDO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, ROSCA INTERNA 4 POL, APLICACAO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	205,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	205,9200	205,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE CATRACA PARA PONTEIRAS, CHAVE FENDA 1/ 4"X4" ,	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	340,0000	340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

24/10/2025 13:57:35

Gestor Financeiro

GETÚLIO MENEZES BENTO

***.915.051-**

23/10/2025 15:37:08