

Data e hora da consulta: 09/12/2021 16:53

Usuário: \*\*\*.241.163-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	162

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172391	0374020227	449052	200344	PF9990APO21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/12/2021	Ordinário	08200.023672/2021-81	0,0000	233.750,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
59.275.792/0001-50	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	09550-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIAS 1805 SANTA PAULA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CAETANO DO SUL	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

EMISSÃO / CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ITEM: 2 - DESCRIÇÃO: CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2020 - DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (UASG 200334) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2020 (SRP), CONFORME DESPACHO SELOG/SR/PF/SE (21358528) - REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 08200.023672/2021-81 - SEI Nº 21358528.

#### Local da Entrega

ARACAJU/SE.

#### Informação Complementar

20033405000332020 - UASG Minuta: 200344

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/12/2021 16:37:45	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2021 16:53

Usuário: \*\*\*.241.163-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.750,00

#### Subelemento 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Camioneta transporte passageiro e carga, camioneta de transporte de passageiro e	233.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	1,00000	233.750,0000	233.750,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JÚNER CALDEIRA BARBOSA

\*\*\*.872.196-\*\*

09/12/2021 15:26:24

##### Gestor Financeiro

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

\*\*\*.241.163-\*\*

09/12/2021 16:37:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2021 16:37:45	Alteração