

Data e hora da consulta: 02/06/2022 14:17

Usuário: ***.646.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200402	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0010-27	AV.NORTE/SUL S/NR. BAIRRO INFRAERO I	68908-910
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(96) 32137504(ORDENADOR)/32137603(GEST FINAN

Ano	Tipo	Número
2022	NE	117

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200402	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2022	Ordinário	08361.000413/2021-30	0,0000	5.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.432.421/0001-33	Y. S. LEE JUNIOR EIRELI	68909-863
Endereço	UF	Telefone
DOS GUARAS LOT. HABITAC 43 MARABAIXO	AP	(096)
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(096)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SR/PF/AP, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2022.

Local da Entrega

SR/PF/AP

Informação Complementar

20040206000042022 - UASG Minuta: 200402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 11:26:52	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2022 14:17

Usuário: ***.646.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PEÇA	5.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	0,58333	10.080,0576	5.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON DE ANDRADE BICHARA

***.525.887-**

31/05/2022 09:36:49

Gestor Financeiro

ALBERTO CARLOS E SILVA

***.176.972-**

02/06/2022 11:26:52