

Data e hora da consulta: 11/01/2022 09:58

Usuário: \*\*\*.082.232.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200382	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0021-80	AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO	69042-470
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	PABX (92) 3655-1537

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	18

#### 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	172371	0100000000	339030	200382	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	Global	08240.004957/2020-66	0,0000	13.351,21

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.426.994/0001-75	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE	69089-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO MUTUZINHO 839 ARMANDO MENDES	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIA DA SR/PF/AM, EXERCÍCIO 2022, PREGÃO 01/2021-SR/PF/AM, PROCESSO SEI 08240.004957/2020-66.

#### Local da Entrega

MANAUS

#### Informação Complementar

20038205000152021 - UASG Minuta: 200382

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/01/2022 15:03:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2022 09:58

Usuário: \*\*\*.082.232-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.351,21

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CIMENTO PORTLAND	13.351,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	Inclusão	0,08333	160.220,9288	13.351,21

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS RONKI

\*\*\*.127.356-\*\*

10/01/2022 15:03:03

##### Gestor Financeiro

CELIO SANTANA LISBOA

\*\*\*.433.563-\*\*

10/01/2022 14:45:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2022 15:03:03	Alteração