

Data e hora da consulta: 02/06/2022 09:51

Usuário: \*\*\*.519.230-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200372	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS	90160-093
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3235.9000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	254

#### 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	200372	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/05/2022	Estimativo	08430.000272/2022-75	0,0000	356.906,22

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### 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 CONTRATO 06/2022. PREGÃO 02/2022- - SEI 08430.000272/2022-75 - DDO SEI: 22470264 - PROPORÇÃO DE 07/12 AVOS. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PEÇAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS VIATURAS DA SR/PF/RS.

#### Local da Entrega

200372 - SR/PF/RS E DESCENTRALIZADAS

#### Informação Complementar

20037205000022022 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	02/06/2022 09:49:47	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2022 09:51

Usuário: \*\*\*.519.230-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	356.906,22

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA,REFERÊNCIA 12 0540500	356.906,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2022	Inclusão	1,00000	646.341,8400	646.341,84
01/06/2022	Anulação	0,44781	646.335,7674	289.435,62

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

\*\*\*.919.090-\*\*

02/06/2022 09:49:47

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

01/06/2022 17:38:20

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 09:49:47	Alteração