

Data e hora da consulta: 01/09/2023 11:36

Usuário: \*\*\*.846.602.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200386	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0030-70	AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251 BAIRRO DO SOUZA	66613-710
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	267

#### 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	1000000000	339030	200386	PF99900AG23

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/08/2023	Ordinário	08360.000136/2023-37	0,0000	31.108,12

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.610.517/0014-80	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	81460-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CYRO CORREIA PEREIRA 2400 CONJ J F CIDADE INDUSTRIAL	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS 02 (DOIS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO - CHILLERS - DO EDIFÍCIO-SEDE DA SR/PF/PA, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE 03/2023, SEI 08360.000136/2023-37.

#### Local da Entrega

BELÉM/PA

#### Informação Complementar

20038607000032023 - UASG Minuta: 200386

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/08/2023 16:44:03	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2023 11:36

Usuário: \*\*\*.846.602-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.108,12

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR	31.108,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	0,33333	93.325,2933	31.108,12

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GISELLE BORGES LEAL FONSECA

\*\*\*.138.622-\*\*

30/08/2023 16:58:38

**Gestor Financeiro**

PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO

\*\*\*.478.992-\*\*

31/08/2023 16:44:03