Data e hora da consulta: 27/09/2024 12:13
Usuário: ***.769.493-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.751,33

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00010 - tipo 3: arruela limitadora do curso do percussor, material: metal, aplicação: carabina boito pump calibre 12mm	517,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	100,00000	5,1700	517,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00054 - tipo 3: trava do ferrolho, material: metal, aplicação: espingarda boito pump cal 12	564,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	19,00000	29,7274	564,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
27/06/2024 17:38:02

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
27/06/2024 16:41:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2024 17:38:02	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2024 12:14
Usuário: ***.769.493-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985	COMPENSA I		69030-480
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3238-2811	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Ordinário	64625.004533/2024-81	0,0000	9.941,91

Favorecido

Código	Nome	
98.669.997/0001-71	E. R. AMANTINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	
Endereço		**CEP**
FIORINDO DALLA COLETTA 140 CENTRO		95330-000
Município	**UF**	**Telefone**
VERANOPOLIS	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021		74	-	I	-

Descrição
2024NC409435 DE 10MAIO2024 DA CMAT.
REQUISIÇÃO Nº 4-PEL ARMT/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 28 DE JUNHO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 10/2024 (INEXIGIBILIDADE)

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

Informação Complementar
16002107000102024 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 11:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2024 12:14
Usuário: ***.769.493-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.941,91

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - tipo 2: coronha pistol grip 586.2 mi 1, material: polímero/borracha, aplicação: espingarda calibre 12 pump cbc	9.661,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	23,00000	420,0626	9.661,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - tipo 3: conjunto chapa prot. (4+1 e 5+1) oxida s/mira, material: metal, aplicação: carabina boito pump calibre 12mm	280,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1,00000	280,4700	280,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
28/06/2024 11:22:25

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
28/06/2024 11:08:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 11:22:25	Alteração