

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:26  
Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	40

**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	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Ordinário	64621003427/2024-11	0,0000	2.004,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	15400-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLIMPIA	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2024NC403036 DE 11ABR24, AQS INSUMOS DE MNT, UASG 160200 E PR 5/2023,DIEX Nº 201-COPMNT/PQRMNT/7 DE 14MAI24

**Local da Entrega**

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/05/2024 11:41:45	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:26

Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.004,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.004,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	5.728,00000	0,3500	2.004,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
27/05/2024 16:39:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS  
\*\*\*.288.144-\*\*  
28/05/2024 11:41:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 11:41:45	Alteração