

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38
Usuário: ***.607.974-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160200 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7 | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.614.209/0001-10 | AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE | 52060-590 |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | (81) 3267-1900 (PABX) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 270 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSOM5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/06/2024 | Ordinário | 64621004148202474 | 0,0000 | 1.296,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408952 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 292- COPMNT DE 05 JUN DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS *PREGÃO 05/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 18/06/2024 14:19:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:38

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.296,00 |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00047 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.296,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 4.800,00000 | 0,2700 | 1.296,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

10/06/2024 17:01:50

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

18/06/2024 14:19:10

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/06/2024 14:19:10 | Alteração |