

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 CMNE - 7^ªRM
 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
 (PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 120-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
 EB: 64621.004727/2024-17

Recife, PE, 26 de junho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
 Ao Sr Ordenador de Despesas
 Assunto: 2024NC408953 - Requisição 64 Pel Sup

Anexos:

- 1) solicitação de adesão (pneus automotivos)_vitoria_line.pdf
- 2) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 3) ORÇAMENTO_ITEM_25.pdf
- 4) ORÇAMENTO_ITEM_22.pdf
- 5) ORÇAMENTO_ITEM_21.pdf
- 6) ORÇAMENTO_ITEM_11.pdf
- 7) ORÇAMENTO_ITEM_7.pdf
- 8) ORÇAMENTO_ITEM_2.pdf
- 9) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 10) Carta_de_aceite_Vitoria_160447.pdf
- 11) Carta_de_aceite_Vitoria_160264.pdf
- 12) Carta_de_aceite_Vitoria_160040.pdf
- 13) Carta_de_aceite_Vitoria_160026.pdf
- 14) Carta_de_aceite_Vitoria_160004.pdf
- 15) Carta_de_aceite_Vitoria.pdf
- 16) 160504000012024NC408953.pdf
- 17) Pneus_NC_408953.ods
- 18) DIEx nº 301-COpMnt/PqRMnt/7, de 05 JUN 24

1. Sobre o assunto em tela, nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito ao Sr. aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Suprimento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR:									
Vitoria Line Comercio e Representacao LTDA									
CNPJ: 50.598.926/0001-07									
nº do item da	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)	

Licitação								
11	39	162023	160040	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 205/75 ARO 16	Und	10	R\$448,06	R\$4.480,60
21	39	332023	160447	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 195/65 R15, TIPO SEM CÂMARA	Und	4	R\$247,20	R\$988,80
7	39	432023	160026	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 185/60 ARO 15, TIPO SEM CÂMARA	Und	10	R\$308,00	R\$3.080,00
2	39	102023	160004	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA	Und	5	R\$265,69	R\$1.328,45

				LONA NAILON, MATERIAL TALÃO LONA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 175/65-R14					
22	39	32023	160264	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/70 R16	Und	30	R\$366,75	R\$11.002,5	
25	39	332023	160447	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 1 225/65 R16	Und	4	R\$431,20	R\$1.724,80	
TOTAL								R\$22.605,15	

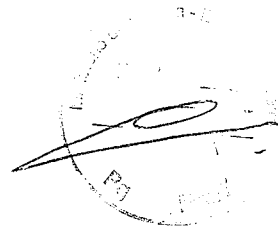
2. Modalidade de aquisição: () Participante; () Dispensa de licitação; (X) Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao processo de aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
b. As quantidades estão adequadas às demandas.

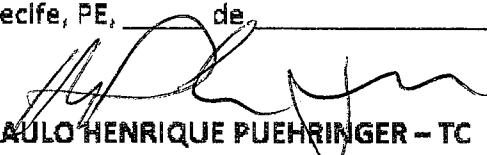
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap
Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

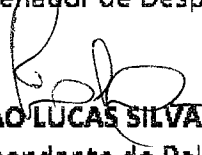


DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

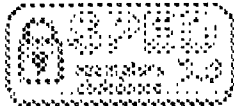
- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC408953 , de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.


PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7


JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 26/06/2024, às 15:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

noAN-tSma-T685-t6c2

Nota de Crédito Nº 2024NC408953 do UG 160200								
NUMERO	2024NC408953							
USUARIO	030.706.851-02							
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO	02/05/24							
HORA DA TRANSACAO	15:30							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	02/05/24							
UG FAVORECIDA	160200							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0,0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	≠CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS PN P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANCAMENTO	MAIO							
QT LANCAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	953648							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408953								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000IISOM5	80.000,00

Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:50

Usuário: ***.645.254-**

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	302

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
27/06/2024	Global	64621004727202417	0,0000	4.480,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço	UF	Telefone
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 120 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEUS *PREGÃO 16/2023 - 160040(PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16004005000162023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:50
Usuário: ***.645.254-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.480,60

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 205/75 ARO 16	4.480,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	10,00000	448,0600	4.480,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
28/06/2024 15:05:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41
Usuário: ***.645.254-**
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	304

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
27/06/2024	Global	64621004727202417	0,0000	2.713,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 120 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEUS *PREGÃO 33/2023 - 160447(ADESÃO).

Local da Entrega

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

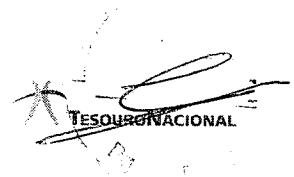
Informação Complementar

16044705000332023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41

Usuário: ***.645.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.713,60

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 195/65 R15, TIPO SEM CÂMARA	988,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	4,00000	247,2000	988,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 1 225/65 R16	1.724,80

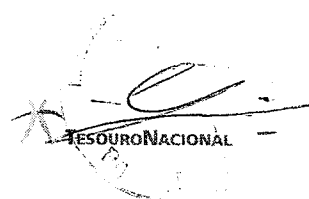
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	4,00000	431,2000	1.724,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
28/06/2024 15:05:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41

Usuário: ***.645.254-**

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	305

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
27/06/2024	Global	64621004727202417	0,0000	3.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço	CEP	
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES	74884-120	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 120 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEUS
*PREGÃO 43/2023 - 160026(ADESÃO)

Local da Entrega

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

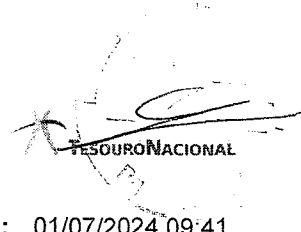
Informação Complementar

16002605000432023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41
Usuário: ***.645.254-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.080,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 185/60 ARO 15, TIPO SEM CÂMARA	3.080,00

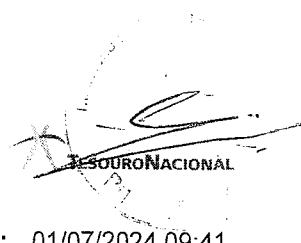
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	10,00000	308,0000	3.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
28/06/2024 15:05:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:02	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41

Usuário: ***.645.254-**

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	307

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
27/06/2024	Global	64621004727202417	0,0000	1.328,45

Favorecido		
Código	Nome	
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Endereço		CEP
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		74884-120
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

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

Descrição
2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 120 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEUS *PREGÃO 10/2023 - 160004(ADESÃO)

Local da Entrega
AV DEZESSETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar
16000405000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41
Usuário: ***.645.254-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.328,45

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 175/65 ARO 14	1.328,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	5,00000	265,6900	1.328,45

Assinaturas

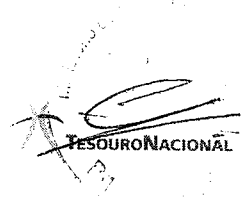
Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
28/06/2024 15:05:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41

Usuário: ***.645.254-**

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	308

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
27/06/2024	Global	64621004727202417	0,0000	11.002,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 120 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEUS *PREGÃO 03/2023 - 160264(ADESÃO)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16026405000032023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:41

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.002,50

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/70 R16, APLICAÇÃO VEÍCULO JEEP CHEROKEE	11.002,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	30,00000	366,7500	11.002,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

28/06/2024 15:05:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração