

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

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	273

**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	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/06/2024	Ordinário	64621004144202496	0,0000	5.754,51

**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**

2024NC409746 DE 13 DE MAIO DE 2024 \* DIEX 288 - PEL SUP DE 5 DE JUNHO DE 2024 \* AQS DE PÇ TOYOTA \* PREGÃO 05/2023 - 160200

**Local da Entrega**

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 , CASA FORTE , RECIFE - PE - 52060-590 - SUPRIMENTO

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.754,51

#### 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	754,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	2.794,00000	0,2700	754,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	5.000,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	18.519,00000	0,2700	5.000,13
		0		

#### 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