

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	280

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/06/2024	Ordinário	64621004621202413	0,0000	4.375,00

**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**

2024NC408952 DE 02 MAI DE 2024 \*DIEX 333- COPMNT DE 21 DE JUN DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE PEÇAS TOYOTA, VOLKSWAGEN, CHEVROLET \*PREGÃO 05/2023 -160200.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/06/2024 15:05:04	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 4.375,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	800,00000	0,3500	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	1.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	4.600,00000	0,2800	1.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.457,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	9.100,00000	0,2700	2.457,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.000,00000	0,3500	350,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

26/06/2024 15:31:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

\*\*\*.651.884-\*\*

28/06/2024 15:05:03