



Data e hora da consulta: 28/11/2024 11:47

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1009

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Global	64278.022220/2024-01	0,0000	443,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA	57604-595
Endereço	UF	Telefone
AL 115 2502 GRACILIANO RAMOS	AL	
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM / GU JOÃO PESSOA)C SUP-DIVSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA, 2024NC423847 - C O EX, DE 07 NOV 24, LIC PE Nº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176. REQS: DIEX Nº 279-APRV/CMDO 1GPT E, DE 21 NOV 24, FINDE: AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 10:42:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 11:47

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

443,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00226 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, COR BRANCA, TAMANHO ADULTO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	60,00000	3,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00221 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	90,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	4,5300	90,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00224 - FAÇA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/SOBREMESA	172,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	60,00000	2,8800	172,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

28/11/2024 10:42:40

27/11/2024 15:06:57