

Data e hora da consulta: 16/05/2024 10:18

Usuário: ***.330.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160173	31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.649.390/0001-08	RUA 15 DE NOVEMBRO NR 100 CX POSTAL 651 - CONCEICAO	58401-075
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)99112-4911(OD) , (83)99112-7524

Ano	Tipo	Número
2024	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Global	64097000342202466	0,0000	5.227,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	60874-380
Endereço		
JOSE PEREIRA 220	SL/D PAUPINA	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 2136-7698

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 31º BIMTZ REALCIONADAS AO SETOR DE APROVISIONAMENTO, CONF REQ Nº 001-APROV/31ºBIMTZ DE 18JAN2024 E 2024NC400102-COEX DE 11JAN2024.

Local da Entrega

31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16047305000022023 - UASG Minuta: 160173

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2024 14:29:10	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2024 10:18

Usuário: ***.330.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.227,24

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - CESTO, MATERIAL VIME, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 70 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA RETA, COMPRIMENTO 310 MM, LARGURA 150 MM	121,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	5,00000	24,2800	121,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - COPO, MATERIAL VIDRO, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 300 ML, UTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO, TIPO LONG DRINK, ALTURA 12 CM, DIÂMETRO BOCA 7 CM	1.198,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	10,00000	119,8800	1.198,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00091 - DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL, APLICAÇÃO COZINHA, MATERIAL CABO POLICARBONATO, COR CABO BRANCO	42,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	5,00000	8,4800	42,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO	2.099,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	5,00000	419,8800	2.099,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00136 - GALHETEIRO METAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, COMPONENTES AZEITEIRO, PIMENTEIRO, SALEIRO, VINAGREIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPOS VIDRO, TAMPA AÇO INOX, DIÂMETRO 12 CM, ALTURA 19 CM	291,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	4,00000	72,8800	291,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00145 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO	479,52

Data e hora da consulta: 16/05/2024 10:18

Usuário: ***.330.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.227,24
--	-----------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00145 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO	479,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	4,00000	119,8800	479,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00151 - FORRO MESA, MATERIAL PVC, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM , COR VARIADA	598,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	15,00000	39,8800	598,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00171 - PANELA CUSCUZ, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 32	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	2,00000	198,0000	396,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PABLO MOURA PINHEIRO
***.874.103-**
30/01/2024 10:28:31

Responsável pela Nota de Empenho
EDUARDO VINICIUS CAVALCANTI PIANCO
***.140.034-**
31/01/2024 14:29:10