

Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:45
 Usuário: ***.867.155-**
 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	460

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2024	Ordinário	64278.022916/2024-29	0,0000	1.789,38

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE 04/2023, UG 160101, UGNP 160176, CARONA 22/2024, DOC RQS: DIEX Nº 38 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 13 MAIO 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16010105000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 09:08:15	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:45

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.789,38

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 18,70 CM, DIÂMETRO 7,90 CM, CAPACIDADE 385 ML, USO ÁGUA	778,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	94,00000	8,2800	778,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - CUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ATÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA	41,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	2,00000	20,8800	41,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 161 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO CERVEJA/CHOPE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE GROSSA	850,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	150,00000	5,6700	850,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR DE SALADA	64,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	8,00000	8,0400	64,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,80MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 34 CM	54,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	8,00000	6,8100	54,48

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 09:08:15	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:45

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 24/05/2024 09:08:15	***.061.736-** 24/05/2024 08:57:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 09:08:15	Alteração

EM BRANCO