

Data e hora da consulta: 29/12/2023 10:37
Usuário: ***.846.960-**
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
2023	NE	284

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2023	Ordinário	64097.007741/2023-77	0,0000	1.818,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.297.392/0001-04	52.297.392 WILSON SILVA VIEIRA JUNIOR	58430-420
Endereço	UF	Telefone
INGENHEIRO LOURIVAL AND 1100 APT 106B BODOCONGO	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQ Nº 61-PO/31ºBIMTZ DE 16NOV2023. 2023NC406442-DEC DE 22SET2023. DISP Nº 08/2023 DA UASG 160173

Local da Entrega

31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16017306000082023 - UASG Minuta: 160173

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2023 14:24:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 10:37
 Usuário: ***.846.960-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.818,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 3/16 POL, COMPRIMENTO 6 M	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	4,00000	40,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 5/16 POL, COMPRIMENTO 3 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCADO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	5,00000	112,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	20,00000	38,5000	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 PABLO MOURA PINHEIRO
 ***.874.103-**
 21/11/2023 14:24:46

Responsável pela Nota de Empenho
 LUCIO (RAUL) PINTO
 ***.846.960-**
 17/11/2023 11:07:59