

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:49

Usuário: ***.685.260.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0001-36	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2024	NE	104

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
24/04/2024	Ordinário	64302001849202464	0,0000	1.549,00

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

APROV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (21). PREGÃO 05/2023 - UASG 153080 - UFPE (UGNP). DIEX Nº 37-APRV/FISC ADM/EM, DE 18 ABR 24. 2024NC401025-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504). ID ITEM PCA: 90017/2023-90004/2023

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000, TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

15308005000052023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:49
Usuário: ***.685.260-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	253,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	100,00000	2,5300	253,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	150,00000	8,6400	1.296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO
***.357.223-**
29/04/2024 13:44:07

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA
***.838.120-**
29/04/2024 11:41:22