

Data e hora da consulta: 11/09/2024 13:49

Usuário: ***.552.604.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393017	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0012-63	AV. CEL. ESTEVAO D'AVILA LINS,392CRUZ DAS ARMAS - JOAO	58085-010
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3215.8300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	393017	DAF00003

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2024	Ordinário	50613.001281/2024-63	0,0000	1.056,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.993.250/0001-24	56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES	54768-740
Endereço	UF	Telefone
GARANHUNS 593 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

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

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA COMO XICARAS, COPOS, JARRAS E BANDEJAS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUL CAMPINA GRANDE - PROCESSO 50613.001281/2024-63.

Local da Entrega

SRE/PB

Informação Complementar

39301706900172024 - UASG Minuta: 393017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2024 13:49

Usuário: ***.552.604-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.056,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, USO SOBREMESA	1.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	48,00000	22,0000	1.056,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO
***.415.544-**
10/09/2024 14:38:52

Gestor Financeiro

JAMESSON FARIAS CORREIA DE SOUZA
***.524.304-**
09/09/2024 18:05:52