



Data e hora da consulta: 21/08/2024 08:57

Usuário: ***.929.024-**

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	781

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Ordinário	64278.022920/2024-97	0,0000	2.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.346.997/0001-74	45.346.997 ANGELICA RAIMUNDO PESSOA E SILVA	50630-630
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO CORTEZ 115 CORDEIRO	PE	(81) 99602-2358
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 99602-2358

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E) C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA, 2024NC400474 - COEX, DE 11 JAN 24, LIC PE Nº 90004/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº041-APRV/CMDO 1GPT E, DE 15 AGO 24, FINDE: SERVICO DE MNT E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900042024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/08/2024 08:57

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.200,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - Manutenção de Fornos e Fornalhas	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME FIRPO DAL PONTE

***.442.410-**

20/08/2024 15:22:40

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

20/08/2024 15:07:08