

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:42  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.535.458/0001-10	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	426

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232133	1000000000	339030	160502	FIM162XARTC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2024	Ordinário	64240.000096/2023-61	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.323.227/0001-64	T INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS DANTAS LTDA	59280-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ABILIO FELIX SN LOT. P. ALECRIM , Z	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAIBA	RN	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ; REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 18/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:35;NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS TINTA ACRILICA

**Local da Entrega**

15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AV .CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA -PB

**Informação Complementar**

16017505000182023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	31/10/2024 15:27:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:42

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR VERDE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	26,00000	120,0000	3.120,00
29/10/2024	Anulação	26,00000	120,0000	3.120,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

\*\*\*.579.237-\*\*

31/10/2024 15:27:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

\*\*\*.579.617-\*\*

31/10/2024 15:17:15