



Data e hora da consulta: 14/09/2022 16:14

Usuário: \*\*\*.642.233-\*\*

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	PRACA OLAVO BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083) 3221-0074 ( GERAL )

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	209

**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	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Ordinário	64240.013594/2022-92	0,0000	242,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.687/0001-38	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	58015-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MONSENHOR ALMEIDA 210 LOJA: A; JAGUARIBE	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

2022NC007164, DE 28/04/22 (160073 - DGO) PROC:PE 06/2022-160175 DIEX Nº 647 SPC SGS SDIR, DE 03 SET 21 TC:NÃO HÁ PRAZO ENTREGA:CONF TR REQ.:32 ç ALMOXARIFADO, 05/09/2022 FIND: AQS MATERIAL DE FESTIVIDADES.

**Local da Entrega**

B ADM GU JP - PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR - VARADOURO - JOÃO PESSOA - PB.

**Informação Complementar**

16017505000062022 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/09/2022 09:30:45	Alteração



Data e hora da consulta: 14/09/2022 16:14

Usuário: \*\*\*.642.233-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 242,50

#### Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00178 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	50,00000	4,8500	242,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

14/09/2022 09:30:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

13/09/2022 13:09:32