

Data e hora da consulta: 29/11/2023 16:23

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1769

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449030	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2023	Ordinário	64278023697202314	0,0000	1.780,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone
CARUARU	PE	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

B9ESE23BEMENDAE BPERP2B9*SUBSD EST E PJT CNST ESE, 2023NC406645 E 2023NC410638, DE 25/09/23 E 28/11/23, RESPECTIVAMENTE, DEC, DISP ELETRÔNICA Nº 52/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 307-ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 29/11/23, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017606000522023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2023 16:13:05	Alteração



Data e hora da consulta: 29/11/2023 16:23

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 50 M,LARGURA 914 MM, GRAMATURA 75 G/M2	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	20,00000	89,0000	1.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

29/11/2023 16:13:05

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

29/11/2023 15:04:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2023 16:13:05	Alteração



Data e hora da consulta: 29/11/2023 16:22

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1770

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449030	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2023	Ordinário	64278023697202314	0,0000	1.660,00

Favorecido

Código	Nome
Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

B9ESE23BEMENDAEBPERP2B9*SUBSD EST E PJT CNST ESE, 2023NC406645 E 2023NC410638, DE 25/09/23 E 28/11/23, RESPECTIVAMENTE, DEC, DISP ELETRÔNICA Nº 52/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 307-ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 29/11/23, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

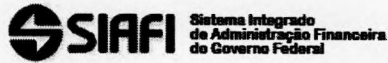
Informação Complementar

16017606000522023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2023 16:13:05	Alteração



Data e hora da consulta: 29/11/2023 16:22

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 45 M,LARGURA 610 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	1.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	20,00000	83,0000	1.660,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

.442.410-

.061.736-

29/11/2023 16:13:05

29/11/2023 15:04:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2023 16:13:05	Alteração