

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:05

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	1609

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	64278020815202332	0,0000	433,50

Favorecido

Código	Nome	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013642, DE 04/09/23, DGO, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1136-CIA
CMDO/CMDO 1GPT E, DE 19/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL MNT BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:05

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	433,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00099 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY	433,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	14,4500	433,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

24/10/2023 11:24:44

24/10/2023 09:18:21