



Data e hora da consulta: 01/11/2024 08:37

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	938

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	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSOP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Ordinário	64278.020834/2024-40	0,0000	2.639,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.871.900/0001-05	COMERCIO E SERVICOS	58407-490
<b>Endereço</b>		
FERNANDES VIEIRA 386 JOSE PINHEIRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 99179-3000

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA, 2024NC019981 - COTER, DE 23 OUT 24, ATENDE DIEX Nº 1.205, DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 23 OUT 24, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 833-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 28 OUT 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/10/2024 13:49:44	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2024 08:37  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.639,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL	2.639,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	35,00000	75,4000	2.639,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2024 13:49:44

31/10/2024 13:36:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2024 13:49:44	Alteração