

Data e hora da consulta: 27/11/2023 16:09
 Usuário: ***.888.284-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	3203

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339033	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2023	Estimativo	64278.0000745/2022-0 -		24.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.437.311/0001-12	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	58071-570
Endereço		
JOSERY SERRANO 123 CRISTO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA FINS DE ATIVIDADE INERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O SEMIÁRIDO NORDESTINO. 2023NC019429 - COTER, DE 21 NOV 23 - PREGÃO 10/2022 - UASG 160176 TERMO DE CONTRATO Nº 01/2022 - DIEX Nº 3629-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 22 NOV 23.

Local da Entrega

COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - CEP: 58.040-000 - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2023 16:09:01	Alteração



Data e hora da consulta: 27/11/2023 16:09

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00

Subelemento 03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA FINS DE ATIVIDADE INERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O SEMIÁRIDO NORDESTINO. 2023NC019429 - COTER, DE 21 NOV 23 - PREGÃO 10/2022 - UASG 160176 TERMO DE CONTRATO Nº 01/2022 - DIEX Nº 3629-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 22 NOV 23.	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	1,00000	24.000,0000	24.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/11/2023 16:49:39

27/11/2023 16:09:01