



Data e hora da consulta: 14/06/2024 09:24  
 Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
 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          | 580           |

**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       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNCMNE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/06/2024             | Ordinário   | 64278.010343/2024-91 | 0,0000                | 114,72       |

**Favorecido**

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>       |
| 37.279.456/0001-42                | CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 50780-100        |
| <b>Endereço</b>                   |   |                  |
| CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS |   |                  |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>  |
| RECIFE                            | PE  | (81) 9 9559 5982 |

**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                             | -                |               | -             |  |

**Descrição**

2024NC009980 - DGO, DE 05 JUN 24, LIC PE 23/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 486 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 10 JUN 24, FINDE: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000232023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/06/2024 10:53:37 | Alteração |



Data e hora da consulta: 14/06/2024 09:24  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 114,72         |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00125 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO | 114,72        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/06/2024 | Inclusão | 8,00000    | 14,3400        | 114,72      |

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/06/2024 10:53:37

13/06/2024 10:49:04

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/06/2024 10:53:37 | Alteração |