

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

Nota de Empenho

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 937 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 31/10/2024 | Ordinário | 64278.020834/2024-40 | 0,0000 | 630,70 |

| Favorecido | | |
|----------------------|------------|-----------|
| Código | Nome | |
| 09.319.988/0001-20 | [REDACTED] | |
| Endereço | | CEP |
| SAO MIGUEL 98 CENTRO | | 58175-000 |
| Município | UF | Telefone |
| CUITE | PB | |

| Amparo Legal | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| 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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 630,70 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00047 - DOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO GONZO, TAMANHO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA | 630,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 265,00000 | 2,3800 | 630,70 |

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 |