



Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:52

Usuário: ***.846.193-**

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	311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Ordinário	64278001634202498	0,0000	4.870,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	89041-400
Endereço	UF	Telefone
BENEDITO NOVO 1040 SALA 01 AGUA VERDE	SC	(47)3321-2819
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47)3321-2819

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC005134, DE 17/04/24, COTER, RECURSO OP PIPA, LIC PE: 26/2023, UG: 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 6 - E5/CMDO 1 GPT E, DE 22/04/24, FINDE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000262023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 14:25:47	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:52
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		4.870,60		
Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00079 - BRINDE, MATERIAL ZAMAC, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 6 CM, COR MULTICOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SAQUITEL EM VELUDO, GRAVAÇÃO EM 3D E ACABAMENTO E M , ESPESSURA 4 MM	4.870,60		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	98,00000	49,7000	4.870,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
23/04/2024 14:25:47	23/04/2024 14:10:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 14:25:47	Alteração