



Data e hora da consulta: 15/02/2024 14:31

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232188	1050000142	339030	167505	D5APFUNMNHT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2024	Ordinário	64278.001853/2024-77	0,0000	83,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.852.784/0001-40	LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC403946, DE 26/01/24, DGP, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7-HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 08/02/24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/02/2024 14:31

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83,88

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00239 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	83,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	6,00000	13,9800	83,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

14/02/2024 16:54:24

14/02/2024 16:41:14