



Data e hora da consulta: 08/08/2022 15:04

Usuário: ***.480.498-**

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 2277 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 194893 | 0100000000 | 449030 | 393003 | MT00659 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2022 | Ordinário | 64278013641202271 | 0,0000 | 12.969,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|--|--------------------|
| 05.328.910/0001-11 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 72006-180 |
| Endereço | UF | Telefone |
| 5 CHACARA 116 LOTE 1E LOJA 3 SETOR HABITACIONAL | DF | 3440684 - 30338935 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 3440684 - 30338935 |

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*ATD DPS PJT PVM BR-110 PE, PEC Nº 12874, 2022NC404003, DE 18/07/22, DEC, PE Nº 12/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 176-ALMOX/423-COE/CMDO 1º GPT E, DE 01/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC (CONSUMO).

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

Informação Complementar

16017605000122022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/08/2022 14:24:43 | Alteração |



Data e hora da consulta: 08/08/2022 15:04

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.969,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00012 - "Monitor Vídeo" Nome: Monitor Vídeo | 12.969,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2022 | Inclusão | 11,00000 | 1.179,0000 | 12.969,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEX EVANDRO CIOTTA

*** 621.698-**

08/08/2022 14:24:43

Responsável pela Nota de Empenho

ULISSES DA SILVA BARALDO

*** 798.027-**

04/08/2022 15:27:22

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/08/2022 14:24:43 | Alteração |