

Data e hora da consulta: 19/07/2024 08:36

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	724			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339015	110407	FBOPTAQDP11
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
18/07/2024	Estimativo	64278013288202491	-	571,71	
Favorecido					
Código	Nome				
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				
Endereço					CEP
AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB					58030-909
Município	UF	Telefone			
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	
Descrição					
B2DSTOPTAQUARI2DEC*160502000012024NC405037, DE 17 JUL 24, DEC, PAGAMENTO DE DIARIAS EM PROL DA OPERACAO TAQUARI II, REQS: DIEX N° 199 ç FISC ADM/CMDO 1 GPT E, DE 17/07/24, FINDE: PAGAMENTO DIARIAS.					
Local da Entrega					
-					
Informação Complementar					
-					
Sistema de Origem					
SIAFI-STN					

Data e hora da consulta: 19/07/2024 08:36

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	571,71

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	571,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	1,00000	571,7100	571,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.603.560-**

***.061.736-**

18/07/2024 16:20:14

18/07/2024 16:05:18