



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/05/2024 11:25

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 465           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000000000              | 339030                     | 530012     | DF0000HSOP5          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/05/2024             | Ordinário   | 64278008730202467 | 0,0000                | 2.670,00     |

#### Favorecido

|                                |                                   |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 41.132.410/0001-73             | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 54774-170       |
| <b>Endereço</b>                | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA | PE                                | 81984374493     |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| CAMARAGIBE                     | PE                                | 81984374493     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC003198, DE 26/03/24, COTER, RECURSO OP PIPA, LIC PE: 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 418 e CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, 20/05/24, FINDE: AQS DE MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/05/2024 09:08:15 | Alteração |



Data e hora da consulta: 24/05/2024 11:25

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

2.670,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00092 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES<br>ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N,<br>ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA,<br>APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS<br>REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA | 2.670,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 30,00000   | 89,0000        | 2.670,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

24/05/2024 09:08:15

24/05/2024 08:57:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/05/2024 09:08:15 | Alteração |