

Data e hora da consulta: 27/09/2024 11:41  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
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          | 853           |

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             | 232021       | 1000000000              | 339030                     | 160539     | FAOPPREININ          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/09/2024             | Ordinário   | 64278.018230/2024-33 | 0,0000                | 338,00       |

Favorecido

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 41.053.476/0001-78      | CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA | 96745-000       |
| <b>Endereço</b>         |                                 |                 |
| HORTA BARBOSA 70 CENTRO |                                 |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| CHARQUEADAS             | RS                              | 5199930401      |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC015323-COTER, DE 20 SET 24, ATENDE DIEX Nº 1.374, DGP/CH PREP F TER/COTER DE 20 SET 24, LIC PE 90002/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 750-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 23 SET 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900022024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/09/2024 10:10:09 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/09/2024 11:41  
Usuário: \*\*929.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 338,00                |

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUMINOSO, COMPRIMENTO 6 POL, COR VERMELHA/VERDE/ BRANCA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SOCORRO E SALVAMENTO EMBARCAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMILUMINESCENTE, A PROVA D'ÁGUA E AUTO-CONTIDO | 338,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/09/2024 | Inclusão | 40,00000   | 8,4500         | 338,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/09/2024 10:10:09

26/09/2024 15:28:26

Data e hora da consulta: 27/09/2024 11:41  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UGEmitente

|                    |                                                    |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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, 2205BAIRRO 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          | 856           |

CélulaOrçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232021       | 1000000000              | 339030                     | 160539     | FAOPPREININ          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/09/2024             | Ordinário   | 64278.018630/2024-49 | 0,0000                | 169,00       |

Favorecido

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 41.053.476/0001-78      | CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA | 96745-000       |
| <b>Endereço</b>         |                                 |                 |
| HORTA BARBOSA 70 CENTRO |                                 |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| CHARQUEADAS             | RS                              | 5199930401      |

AmparoLegal

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

Descrição

2024NC015323-COTER, DE 20 SET 24, ATENDE DIEX Nº 1.374, DGP/CH PREP F TER/COTER DE 20 SET 24, LIC PE 90002/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 768-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 26 SET 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900022024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



SIAFI

Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 27/09/2024 11:41

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 169,00         |

#### Subelemento 27 -MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUMINOSO, COMPRIMENTO 6 POL, COR VERMELHA/VERDE/ BRANCA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SOCORRO E SALVAMENTO EMBARCAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMILUMINESCENTE, A PROVA D'ÁGUA E AUTO-CONTIDO | 169,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2024 | Inclusão | 20,00000   | 8,4500         | 169,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/09/2024 10:10:23

27/09/2024 09:57:48