

Data e hora da consulta: 13/02/2025 14:34
 Usuário: ***.867.155-**
 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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 59 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA5PA |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 11/02/2025 | Ordinário | 64278.022957/2025-04 | 0,0000 | 734,00 |

| Favorecido | | |
|---|------------|---------------|
| Código | Nome | |
| 14.577.865/0001-20 | [REDACTED] | |
| Endereço | | CEP |
| LUIZ BEZERRA LEITE 87 APT C NOSSA SENHORA DE FA | | 56909-350 |
| Município | UF | Telefone |
| SERRA TALHADA | PE | 81 98596-6425 |

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

Descrição

C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA, 2025NC401152, DE 24/01/25, COEX, LIC PE Nº 90009/2024, UG 160175, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 001-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 07/01/25, FINDE: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900092024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/02/2025 10:05:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/02/2025 14:34

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 734,00 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - CALÇA PROFISSIONAL, MATERIAL BRIM 100% ALGODÃO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO | 734,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/02/2025 | Inclusão | 20,00000 | 36,7000 | 734,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/02/2025 10:05:36

12/02/2025 16:01:59

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/02/2025 10:05:36 | Alteração |