



Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:03

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>   |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 1602          |

#### 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             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/10/2023             | Ordinário   | 64278020653202332 | 0,0000                | 224,00       |

#### Favorecido

|                    |              |            |
|--------------------|--------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>CEP</b> |
| 08.658.622/0001-13 | J. J. VITALI |            |
| <b>Endereço</b>    |              |            |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 26                   | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

2023NC013642, DE 04/09/23, DGO, LIC PE 19/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 1133-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 19/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO FERRAMENTA.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000192022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:03

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 224,00         |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00025 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 300 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TELA DE REFORÇO, ACABAMENTO DIAMANTADO, QUANTIDADE DENTES 60, ESPESSURA 2,5 MM | 224,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 2,00000    | 112,0000       | 224,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*\*

\*\*\*.798.027-\*\*\*

24/10/2023 11:24:43

24/10/2023 09:18:21