

Data e hora da consulta: 29/10/2024 16:29
 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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 922 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000HSAP5 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 28/10/2024 | Ordinário | 64278.020271/2024-90 | 0,0000 | 2.134,35 |

| Favorecido | | |
|---------------------|--|-----------|
| Código | Nome | |
| 23.417.238/0001-12 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | |
| Endereço | | CEP |
| GUANABARA 420 AVISO | | 29901-160 |
| Município | UF | Telefone |
| LINHARES | ES | |

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

Descrição
 RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC013959, DE 01 OUT 24, DGO, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30 SET 24, LIC PE 90016/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 79-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 21/10/24, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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

Informação Complementar
 16017505900162024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/10/2024 16:24:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/10/2024 16:29

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.134,35 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00092 - PAPEL CORRESPONDÊNCIA, TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COR EXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 2.134,35 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/10/2024 | Inclusão | 93,00000 | 22,9500 | 2.134,35 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

29/10/2024 16:24:31

29/10/2024 14:08:33