

Data e hora da consulta: 22/11/2023 11:29

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 1723 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 174399 | 1000000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSAP4 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/11/2023 | Ordinário | 64278.022607/2023-78 | 0,0000 | 780,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | |
| | | |
| Endereço | CEP | |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2023NC015263-DGO, DE 11 OUT 23, LIC PE 23/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 193-STI/CMDO 1º GPT E, DE 14 NOV 23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000242022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/11/2023 15:07:03 | Alteração |



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/11/2023 11:29

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 780,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00023 - TINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA REFIL | 300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 60,0000 | 300,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00024 - TINTA IMPRESSORA, COR CIANO, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA REFIL | 240,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2023 | Inclusão | 4,00000 | 60,0000 | 240,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00026 - TINTA IMPRESSORA, COR AMARELA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA REFIL | 240,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2023 | Inclusão | 4,00000 | 60,0000 | 240,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

20/11/2023 14:24:25

Gestor Financeiro

***.929.024-**

20/11/2023 15:07:03

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/11/2023 15:07:03 | Alteração |