

Data e hora da consulta: 03/06/2024 09:59  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
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	447

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/05/2024	Ordinário	64278.008130/2024-07	0,0000	890,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	PE	81984374493

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003005-COTER, DE 21 MAR 24, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 400-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 13 MAI 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 16:20:30	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 09:59

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	890,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10,00000	89,0000	890,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

20/05/2024 16:20:30

20/05/2024 15:57:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 16:20:30	Alteração