

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:51  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
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	959

#### 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	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSOP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/11/2024	Ordinário	64278.021482/2024-40	0,0000	1.396,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.313.030/0001-99	ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	58115-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PB 115 S/N GALPAO02 SITIO BARRO VERMELH	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PUXINANA	PB	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA, 2024NC019981 - COTER, DE 23 OUT 24, ATENDE DIEX Nº 1.205; DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 23 OUT 24, LIC PE 90020/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 855-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 05 NOV 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505900202024 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:51  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.396,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 15 CM	85,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	22,00000	3,9000	85,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00091 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	1.311,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	69,00000	19,0000	1.311,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

11/11/2024 13:40:28

08/11/2024 11:11:26