

Data e hora da consulta: 15/04/2024 10:33  
 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	244

**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	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64278.005510/2024-81	0,0000	435,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.057.093/0001-51	SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO	54590-000
<b>Endereço</b>		
RUA VT DOIS SETOR QUATR 340 SANTO AGOSTINHO		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</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 OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE Nº 13/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 18-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 5 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505000132023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 16:11:22	Alteração



Data e hora da consulta: 15/04/2024 10:33

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	435,50

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO PIRANHA, TRATAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO PLASTIFICADO COR PRETA	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	10,00000	2,3000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,90 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA 2B	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	108,00000	2,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - PORTA-CANETA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 230 MM, ALTURA 100 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 DIVISÕES	142,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	15,00000	9,5000	142,50

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
10/04/2024 16:11:22	10/04/2024 16:02:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 16:11:22	Alteração