

Data e hora da consulta: 24/05/2024 09:45  
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	444

#### 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	339039	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/05/2024	Global	64278.008346/2024-64	0,0000	5.676,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CALCADA CANOPO, 11 2º ANDAR, S. 3CENTRO APOIO II - ALPHAVILLE	SP	11 3518-7000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CMAT\*MOTO\*MNT CORRETIVA VTR, 2024NC409388, DE 08/05/24, C O EX, RECURSO OP PIPA, LIC PE 32/2022, UG 160176, TC 11/2023, REQS: DIEX N° 24 - PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 15/05/24, FINDE: SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2024 09:33:22	Alteração



Data e hora da consulta: 24/05/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.676,00

#### Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO POR UNIDADE PARA VIATURA LEVE E PESADA, NA FORMA DE DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA DE REFERÊNCIA VOLTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE, ATRAVÉS DE SISTEMA INTEGRADO, VIA WEB, NA FORMA DE ITENS DE REPOSIÇÃO À LUZ DA NBR 15296.CATSER 25518. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TABELA AUDATEX.	5.676,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	5.676,00000	1,0000	5.676,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

17/05/2024 09:33:22

17/05/2024 09:26:55