

Data e hora da consulta: 01/11/2023 09:27

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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>   |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 1649          |

#### 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             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/10/2023             | Ordinário   | 64278020861202331 | 0,0000                | 2.427,92     |

#### Favorecido

|                    |                          |            |
|--------------------|--------------------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b> |
| 43.892.634/0001-09 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |            |
| <b>Endereço</b>    |                          |            |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 79                   | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

2023NC013642, DE 04/09/23, DGO, LIC PE 23/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1141-CIA  
CMDO/CMDO 1GPT E, DE 19/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL MNT BENS IMOVEIS.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 01/11/2023 09:27

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.427,92              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00057 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | 1.166,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2023 | Inclusão | 40,00000   | 29,1500        | 1.166,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00136 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1.261,92      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2023 | Inclusão | 4,00000    | 315,4800       | 1.261,92    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.798.027-\*\*

31/10/2023 16:33:59

31/10/2023 15:22:18