

Data e hora da consulta: 22/11/2023 11:30

Usuário: ***.867.155.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1728

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/11/2023	Ordinário	64278.022607/2023-78	0,0000	237,32

Favorecido

Código	Nome	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2023NC015263-DGO, DE 11 OUT 23, LIC PE 24/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 194-STI/CMDO 1º GPT E, DE 14 NOV 23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000242022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/11/2023 11:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237,32

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - TINTA IMPRESSORA, COR MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA REFIL	237,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	4,00000	59,3300	237,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.929.024-**

21/11/2023 16:23:15

20/11/2023 15:12:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2023 16:23:15	Alteração