



Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:20

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2024	Ordinário	64278007671202418	0,0000	812,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.203.563/0001-76	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	87013-100
Endereço		
PIRATININGA 914 SLJ 02 ZONA 01		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	(44)99839-0456

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC003005, DE 21/03/24, COTER, RECURSO OP PIPA, LIC PE: 13/2023, UG: 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 040 - ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 07/05/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16017505000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:21:09	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal **TESOURO NACIONAL**

Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:20

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

812,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00093 - PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM , LARGURA 210 MM, FORMATO A4	634,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	50,00000	12,6800	634,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00110 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	100,00000	1,7800	178,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**

09/05/2024 16:21:09

09/05/2024 16:18:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:21:09	Alteração