



Data e hora da consulta: 19/03/2024 11:39

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

|                    |                                     |                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                     |                 |
| <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> |
| 2024       | NE          | 196           |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171397       | 1000000000              | 449052                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/03/2024             | Ordinário   | 64278022887202403 | 0,0000                | 7.600,00     |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Favorecido</b> |             |
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |
|                   |             |
| <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>  |
|                   |             |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   |
| <b>Telefone</b>   |             |
|                   |             |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <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**

C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINARIA, 2024NC401020, DE 12/01/24, C O EX, LIC PE Nº 6/2023, UG 160103, UGNP 160176, CARONA Nº 02/2024, REQS: DIEX Nº 018-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 1º/03/24, FINDE: AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.

**Local da Entrega**

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

**Informação Complementar**

16010305000062023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/03/2024 11:10:43 | Alteração |



Data e hora da consulta: 19/03/2024 11:39  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.600,00       |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00061 - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 546 L, ALTURA 94,40 CM, LARGURA 166,50 CM, PROFUNDIDADE 69 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL | 7.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2024 | Inclusão | 2,00000    | 3.800,0000     | 7.600,00    |

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

19/03/2024 11:10:43

19/03/2024 10:59:05