



Data e hora da consulta: 07/06/2024 09:18

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          | 513           |

#### 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              | 339030                     | 530012     | DF0000HSOP5          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/05/2024             | Ordinário   | 64278.009577/2024-95 | 0,0000                | 416,00       |

#### Favorecido

|                           |                                               |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 30.554.667/0001-05        | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310       |
| <b>Endereço</b>           |                                               |                 |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS |                                               |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                    | PE                                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003198 - COTER, DE 26 MAR 24, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 437-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 29 MAIO 24, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/06/2024 11:46:27 | Alteração |



Data e hora da consulta: 07/06/2024 09:18

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

416,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00030 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 40, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 66,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 1,3200         | 66,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00047 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/05/2024 | Inclusão | 200,00000  | 1,3500         | 270,00      |

##### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00056 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TECIDO DE PARA-ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PESQUISA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA ATÉ 800°C, COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZAN-, FORMA 5 DEDOS, MODELO PALMA COM REFORÇO EM ARAMIDA CARBONO | 80,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/05/2024 | Inclusão | 20,00000   | 4,0000         | 80,00       |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/06/2024 11:46:27

04/06/2024 11:44:19

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/06/2024 11:46:27 | Alteração |