



Data e hora da consulta: 03/06/2024 09:58

Usuário: ***.867.155-**

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	445

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
17/05/2024	Ordinário	64278.008130/2024-07	0,0000	770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.494.616/0001-40	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA	58416-510
Endereço	UF	Telefone
DAMASCO 269 SANTA ROSA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003005-COTER, DE 21 MAR 24, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 400-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 13 MAI 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 16:20:30	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 03/06/2024 09:58

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

770,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10,00000	77,0000	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

20/05/2024 16:20:30

Responsável pela Nota de Empenho

20/05/2024 15:57:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 16:20:30	Alteração