



Data e hora da consulta: 29/07/2024 14:39

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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	742

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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/07/2024	Ordinário	64278013949202488	0,0000	1.359,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
AL 115 2502 GRACILIANO RAMOS		57604-595
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

2024NC010509, DE 24/06/24, DGO, LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 59 e ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 26/07/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL COPA E COZINHA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

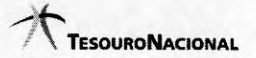
Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2024 14:36:03	Alteração



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2024 14:39

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.359,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00221 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	1.359,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	Inclusão	300,00000	4,5300	1.359,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> ***.442.410-** 29/07/2024 14:36:03	<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> ***.061.736-** 29/07/2024 14:28:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2024 14:36:03	Alteração