



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/07/2023 11:16

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número			
2023	NE	1124			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2023	Ordinário	64278.013217/2023-15	0,0000	10.650,94

Favorecido		
Código	Nome	
28.302.534/0001-91	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*ATD DPS PJT PVM BR-110 PE, PEC NR 14794, DE 27/06/23, INSCRIÇÃO IM07OC316, 2023NC403152, DE 03/07/23, DEC, LIC PE Nº 33/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 751-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 05/07/23, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017605000332022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2023 11:59:53	Alteração



Data e hora da consulta: 14/07/2023 11:16

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.650,94

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	9.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	250,00000	37,9600	9.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	591,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	6,00000	98,5000	591,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	569,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	6,00000	94,9900	569,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

07/07/2023 11:59:53

07/07/2023 11:54:56