



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/07/2024 10:47

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	648

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	64278.011526/2024-23	0,0000	3.383,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
Endereço	UF	Telefone
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
SURUBIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010508 - DGO, DE 24 JUN 24, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 524 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 26 JUN 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

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 10:52:39	Alteração



Data e hora da consulta: 02/07/2024 10:47

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.383,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO ÁGUA, FINALIDADE ANTICORROSIVA, APLICAÇÃO METAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INIBIDOR DE FERRUGEM, POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS, ÁC I	779,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	20,00000	38,9900	779,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - SOLEIRA PORTA, MATERIAL GRANITO, TIPO POLIDO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, COR VERDE UBATUBA	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	4,00000	140,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - MASSA DE FIXAR VIDRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO DE LINHAÇA E GESSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS	303,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	20,00000	15,1700	303,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	30,00000	58,0000	1.740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

28/06/2024 10:52:39

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

28/06/2024 10:16:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 10:52:39	Alteração