



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/06/2024 09:19

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	515

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
31/05/2024	Ordinário	64278.009577/2024-95	0,0000	441,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	02113-011
Endereço	UF	Telefone
GUILHERME COTCHING 587 ANDAR 2 VILA MARIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

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 09:19

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

441,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	300,00000	0,8300	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 15 CM	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	50,00000	3,8400	192,00

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