



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:38

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	287

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
22/04/2024	Ordinário	64278.004956/2024-99	0,0000	24.004,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.863.998/0001-26	OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA	50610-120
Endereço	UF	Telefone
DEMOCRITO DE SOUZA FILH 105 LOJA 02 A MADALENA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003005, DE 21/03/24, COTER, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 280-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 01/04/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 14:23:02	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

24.004,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES	10.284,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	140,00000	73,4600	10.284,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - PARAFUSO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 100 MM, DIÂMETRO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADO 9/16", TIPO ROSCA SOBERBA	131,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	87,00000	1,5100	131,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - TELA METÁLICA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO TELA SOLDADA, TIPO ABERTURA MALHA QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA 10 X 10 CM, DIÂMETRO FIO 4,20 MM, COMPRIMENTO 3 M, ALTURA 2 M	13.292,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	107,00000	124,2300	13.292,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00116 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO ROSCA SOBERBA	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	800,00000	0,3700	296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

23/04/2024 14:23:02

23/04/2024 11:43:37