

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:47
Usuário: ***.846.193-**
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	337

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
29/04/2024	Ordinário	64278006466202427	0,0000	390,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço		
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC007006, DE 08/04/24, DGO, LIC PE 11/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 351-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 18/04/24, FINDE: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAT PARA MNT BENS IMOVEIS E DE AVIAMENTOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 11:44:46	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:47

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	390,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	500,00000	0,5000	250,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- CABO SOLDADO	115,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	15,00000	7,7300	115,95

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - LINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 24,45 100 M	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	5,00000	4,8900	24,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
30/04/2024 11:44:46	30/04/2024 11:27:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 11:44:46	Alteração