

Data e hora da consulta: 22/02/2024 15:20

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2024	Ordinário	64278.002396/2024-38	0,0000	840,00

Favorecido

Código	Nome	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC001868, DE 17/01/24, DGO, RECURSO PIPA, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 163-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 20/02/24, 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/02/2024 15:20

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

840,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - SOLEIRA PORTA, MATERIAL GRANITO, TIPO POLIDO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, COR VERDE UBATUBA	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	6,00000	140,0000	840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

22/02/2024 13:47:52

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

22/02/2024 13:35:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração