

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	335			
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	1.211,85

Favorecido		
Código	Nome	
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		CEP
1 DE MAIO 600 CENTRO		98400-000
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55 37444437

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

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 EXPEDIENTE..

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

Informação Complementar
 16017505000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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

**SIAFI**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

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.211,85

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 300 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TELA DE REFORÇO, ACABAMENTO DIAMANTADO, QUANTIDADE DENTES 60, ESPESSURA 2,5 MM	529,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	5,00000	105,8300	529,15

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	200,00000	0,4500	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	300,00000	0,4500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	155,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	346,00000	0,4500	155,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO MADEIRAS, COMPENSADOS E TAPEÇARIAS, TAMANHO 106/6 MM, TIPO USO GRAMPEADOR MANUAL, TIPO "U"	302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	15,1000	302,00

Assinaturas

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

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

Nota de Empenho

Assinaturas

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

EDUARDO

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

EM BRANCO