



Data e hora da consulta: 25/06/2024 13:11

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	621

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCME

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	64278.011312/2024-57	0,0000	136,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.494.616/0001-40	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA	58416-510
Endereço	UF	Telefone
DAMASCO 269 SANTA ROSA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC009980 - DGO, DE 05 JUN 24, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 520 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 21 JUN 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/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	25/06/2024 11:15:37	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 25/06/2024 13:11

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	136,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, COMPONENTES ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA/FLANGE FIXAÇÃO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA CESTA DE LIMPEZA COM ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO PIA	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	10,00000	13,6000	136,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/06/2024 11:15:37

25/06/2024 11:12:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 11:15:37	Alteração