

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:53  
 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	75

  

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
05/02/2024	Ordinário	64278001072202482	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	
Endereço		CEP
DAS HORTENCIAS SN QUADRA1 JARDIM PALACIOS		74913-015
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62) 9258 1469

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**  
 2024NC000603, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 22/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 71 e CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, 26/01/24, FINDE: AQS DE MATERIAL ELETRICO.

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

**Informação Complementar**  
 16017505000222023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/11/2024 13:42:19	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:53

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00173 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA, QUANTIDADE CONDUTORES 3	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	1,00000	1.148,1700	1.148,17
22/11/2024	Anulação	1,00000	1.148,1700	1.148,17

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/11/2024 13:42:19

25/11/2024 08:41:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/11/2024 13:42:19	Alteração