



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:21

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	402

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
09/05/2024	Ordinário	64278007438202427	0,0000	371,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC007009, DE 08/04/24, DGO, LIC PE 11/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 33 ç ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 06/05/24, FINDE: AQUISICAO DE FERRAMENTA.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16017505000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:21:44	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal **TESOURO NACIONAL**

Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:21

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

371,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO 0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A P Ó	371,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	10,00000	37,1600	371,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/05/2024 16:21:44

09/05/2024 16:18:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:21:44	Alteração