

Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:46

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                     |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b> |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>   |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                           |              |
| JOAO PESSOA        | PB OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606        |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 324           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNLLED          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/04/2024             | Ordinário   | 64278006735202455 | 0,0000                | 1.495,80     |

Favorecido

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

Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

Descrição

2024NC008835, DE 12/04/24, DGO, LIC PE: 22/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 357 e CIA  
CMDO/CMDO 1º GPT E, 23/04/24, FINDE: AQS MATERIAL ELETRICO.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16017505000222023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/04/2024 12:46

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

1.495,80

##### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00151 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 1.219,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2024 | Inclusão | 76,00000   | 16,0500        | 1.219,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00154 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 276,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2024 | Inclusão | 5,00000    | 55,2000        | 276,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/04/2024 11:42:03

30/04/2024 11:27:03