



Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2024	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2024	Ordinário	64278022856202444	0,0000	1.866,00

Favorecido	
Código	Nome
Endereço	CEP
Município	UF
Telefone	

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

Descrição

2024NC400886, DE 12/01/24, C O EX, C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA, LIC PE 9/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 004 4 APRV/CMDO 1GPT E, DE 25/01/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000092023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 15:49:08	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.866,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	50,00000	1,9000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	4,00000	11,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPAS E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	15,00000	69,0000	1.035,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL NYLON FORRADA C/MANTA TÉRMICA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE-80°C, USO AMBIENTE FRIO	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	4,00000	26,0000	104,00

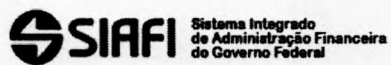
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00112 - COPO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 300 ML, UTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	120,00000	4,9000	588,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 15:49:08	Alteração



Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

29/01/2024 15:49:07

29/01/2024 10:13:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 15:49:08	Alteração

EM BRANCO