



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:39

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	68

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	270,00

Favorecido		
Código	Nome	
13.603.534/0001-54	CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL EL	
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

2024NC000603, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 22/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 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
002	05/02/2024 15:31:11	Alteração



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:39

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00159 - CONECTOR ELÉTRICO, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	30,00000	9,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

05/02/2024 15:31:11

05/02/2024 09:54:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 15:31:11	Alteração