



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:19

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	341

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64278.006519/2024-18	0,0000	1.294,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD	52171-026
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAO B LO DOIS IRMAOS	PE	
Município	UF	Telefone
SAO LOURENCO DA MATA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA, 2024NC003005 - COTER, DE 21 MAR 24, LIC PE 13/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 022-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 22 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 11:45:03	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:19

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.294,43

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	96,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	27,00000	3,5900	96,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL AÇO NIQUELADO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO PASTA CARTOLINA	563,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	58,00000	9,7100	563,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00105 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 50 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL	567,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	8,00000	70,9900	567,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00111 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	66,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	40,00000	1,6600	66,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/04/2024 11:45:03

30/04/2024 11:27:03