

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:04

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
2023	NE	1605

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
23/10/2023	Ordinário	64278020815202332	0,0000	97,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
26	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2023NC013642, DE 04/09/23, DGO, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1136-CIA
CMDO/CMDO 1GPT E, DE 19/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO FERRAMENTA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:04

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	97,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ESCOVA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 30 FILEIRAS HORIZONTAIS X 5 FILEIRAS VERTICAIS, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	97,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	4,8500	97,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

24/10/2023 11:24:43

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

24/10/2023 09:18:21