



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/06/2024 09:23

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	530

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
04/06/2024	Ordinário	64278.008132/2024-98	0,0000	7.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.587.458/0001-54	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	50820-450
Endereço	UF	Telefone
AMARO DUARTE 46 AFOGADOS	PE	
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003198 - COTER, DE 26 MAR 24, LIC PE Nº 30/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 401 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 13 MAIO 24, FINDE: AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 11:50:57	Alteração



Data e hora da consulta: 07/06/2024 09:23

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.000,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	7.000,00000	1,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/06/2024 11:50:57

04/06/2024 11:41:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 11:50:57	Alteração