



Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:24

Usuário: ***.846.193-**

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	411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2024	Ordinário	64278007610202442	0,0000	653,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.359.338/0001-02	ABC COMERCIAL LIMITADA	58108-646
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO FRANCISCO DE AR 29 BOX 1138 PARQUE ESPERANCA	PB	83 99681 6890
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	83 99681 6890

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC007892, DE 09/04/24, DGO, LIC PE 00011/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 37 e ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 06/05/24, FINDE: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16017505000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:23:29	Alteração



SIAFI

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 10/05/2024 10:24
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653,16

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, POTÊNCIA 1.300 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, COMPONENTES MALETA, MANDRIL DE APERTO, CARREGADOR E BATERIA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA	653,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2,00000	326,5800	653,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
09/05/2024 16:23:29	09/05/2024 16:18:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 16:23:29	Alteração