



Data e hora da consulta: 04/07/2024 11:08

Usuário: ***.929.024-**

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	673

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2024	Global	64278.011979/2024-50	0,0000	1.968,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.339.000/0001-00	49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA	54100-051
Endereço		
DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

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, 2024NC010837-DGO, DE 27 JUN 24, LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 160-APRV/CMDO 1º GPT E, DE 02 JUL 24, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 10:48:22	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2024 11:08

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.968,38

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	478,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	402,00000	1,1900	478,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	100,00000	3,6400	364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	369,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	100,00000	3,6900	369,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	100,00000	3,7900	379,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	Inclusão	100,00000	3,7800	378,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.603.560-**

04/07/2024 10:48:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 10:48:22	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/07/2024 11:08

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

04/07/2024 10:14:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 10:48:22	Alteração

EM BRANCO