



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:38

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	285

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
22/04/2024	Ordinário	64278.004956/2024-99	0,0000	10.352,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço		
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

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, 2024NC003005, DE 21/03/24, COTER, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 280-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 01/04/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

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	23/04/2024 14:23:02	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.352,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 15 X 18	107,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	6,00000	17,9200	107,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	5.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	250,00000	23,8000	5.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - COBOGO, TIPO QUADRICULADO, MATERIAL CIMENTADO, ACABAMENTO BRUTO, QUANTIDADE DE FUROS 16, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 39 CM, ESPESSURA 7 CM	2.579,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	173,00000	14,9100	2.579,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	1.715,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	35,00000	49,0100	1.715,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

23/04/2024 14:23:02



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

23/04/2024 11:43:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 14:23:02	Alteração

EM BRANCO