



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11

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	486

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
27/05/2024	Ordinário	64278009176202435	0,0000	1.387,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.110.552/0001-49	NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	04372-062
Endereço	UF	Telefone
RUA TENENTE AMERICO MORETTI, 557 VILA SANTA CATARINA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2024NC007892, DE 09/04/24, DGO, DISP ELETRONICA Nº 90012/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 045 - ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 24/05/24, FINDE: AQS UTENSILIOS DOMESTICOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900122024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 15:49:58	Alteração



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

1.387,98

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H	1.387,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	1,00000	1.387,9800	1.387,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/05/2024 15:49:58

Responsável pela Nota de Empenho

27/05/2024 11:10:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 15:49:58	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11

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	487

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
27/05/2024	Ordinário	64278009176202435	0,0000	3.289,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.007.350/0001-27	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44380-000
Endereço		
RUA C, SAO JUDAS TADEU 23 SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
CRUZ DAS ALMAS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2024NC007892, DE 09/04/24, DGO, DISP ELETRONICA Nº 90012/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 045 - ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 24/05/24, FINDE: AQS MOBILIARIO EM GERAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900122024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:11

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

3.289,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA	3.289,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	328,9000	3.289,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/05/2024 15:49:58

27/05/2024 11:10:21