



Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:04  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	152

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/02/2024	Ordinário	64278022880202483	0,0000	16.449,00

Favorecido		
Código	Nome	
[REDACTED]		
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**  
C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINARIA, 2024NC401020, DE 12/01/24, C O EX, LIC PE Nº 4/2023, UG 160019, UGNP 160176, CARONA Nº 01/2024, REQS: DIEX Nº 014-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 28/02/24, FINDE: AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.

**Local da Entrega**  
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**  
16001905000042023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 15:48:25	Alteração



Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:04  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.449,00

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AMACIADOR ELETRICO DE CARNE, MATERIAL AÇO INOX, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE MÍNIMA 300 KG/H	2.559,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	1,00000	2.559,0000	2.559,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITOS	7.892,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	2,00000	3.946,0000	7.892,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, MATERIAL TAMP ACRÍLICO TRANSPARENTE, TIPO FACA, COMPONENTES 4 FACAS FIXAS E 2 MÓVEIS, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 200 W, POTÊNCIA MOTOR 1/4 CV, ROTAÇÃO 1.730 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA	1.258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	1,00000	1.258,0000	1.258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADO R, POTÊNCIA 3.000 W	4.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	2,00000	2.370,0000	4.740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

29/02/2024 15:48:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 15:48:25	Alteração



Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:04  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho



29/02/2024 15:48:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 15:48:25	Alteração

EM BRANCO