



Data e hora da consulta: 03/06/2022 09:52

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2022	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	449052	167505	D8SAFUSCOSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2022	Ordinário	64278008989202246	0,0000	3.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	83420-000
Endereço		
LUCIA MADALENA STRAPASS 154 LOJA 04 CENTRO		
Município	UF	Telefone
QUATRO BARRAS	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2022NC401989, 26/01/22, DGP - LIC: PE 14/2021 - UG: 160198 - UGNP: 160176 - DOC REQS: DIEX Nº 89-ALMOX - 533 CIA CMDO 1ºGPT E, 25/05/22. VGC: 23/02/23. FINDE: AQS APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.

Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16019805000142021 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2022 09:48:08	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2022 09:52

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 25 L, COMPOSIÇÃO SENSOES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 4 BANDEJAS	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	1,00000	3.400,0000	3.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEX EVANDRO CIOTTA
***.621.698-**
03/06/2022 09:48:08

Responsável pela Nota de Empenho
ULISSES DA SILVA BARALDO
***.798.027-**
02/06/2022 14:03:43

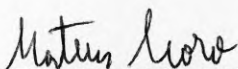
Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2022 09:48:08	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**


TERMO DE REMESSA À CONFORMIDADE DE GESTÃO

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, faço a remessa dos autos do processo nº **64278.008989/2022-46**, que trata da **AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.**, por conta da **SRP 14/2021, UASG 160198, carona 3-2022, como UGNP, VOLUME I, com 28 (vinte e oito) páginas** ao Sr Chefe da Conformidade de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, objetivando arquivamento e controle.


MATEUS DA ROSA MORO – SC
Aux da SALC/Cmdo 1º Gpt E

Recebi em de 6 de junho de 2022

Assinatura:


Nome completo: **JOSUÉ SODRÉ PEREIRA LIMOEIRO**
Posto/Graduação: Ten Cel
Função: Conformador de Registro e Gestão Cmdo 1º Gpt E

EM BRANCO

125