



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:16

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	330

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2024	Ordinário	64278.006674/2024-26	0,0000	1.200,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	04191-190
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA ANTÔNIO JOSÉ VAZ, 177- APT 606 BL E - VL CARAGUATÁ	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

#### Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA, 2024NC003005 - COTER, DE 21 MAR 24, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 024-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 22 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, ESTADOS, JOÃO PESSOA-PB

#### Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 11:42:03	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:16

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,20

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	480,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	24,0400	480,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - COLETOR COPO PLÁSTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 300 COPOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOCA ÁGUA E 1 BOCA CAFÉ, USO COLETA COPOS DESCARTÁVEIS	719,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	35,9700	719,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/04/2024 11:42:03

30/04/2024 10:14:40