

Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:08
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| 167176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 37 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2 | 215842 | 1050000142 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 11/03/2024 | Ordinário | 64278.003441/2024-71 | 0,0000 | 503,76 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| 44.223.526/0001-06 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | [REDACTED] |
| Endereço | CEP | |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

Descrição

2024NC406954 - DGP, DE 1º MAR 24, LIC PE Nº 13/2023, UG 160139, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 227-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 07 MAR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL ONDONTOLOGICO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16013905000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 12/03/2024 11:05:08 | Alteração |



Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:08

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 503,76 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00047 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 503,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 6,00000 | 83,9600 | 503,76 |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| ***.442.410-** | ***.061.736-** |
| 12/03/2024 11:05:08 | 12/03/2024 10:56:15 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 12/03/2024 11:05:08 | Alteração |