



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 15/04/2024 10:24

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          | 233           |

#### 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     | DF0000HSAP5          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 09/04/2024             | Ordinário   | 64278.005524/2024-03 | 0,0000                | 548,00       |

#### Favorecido

|                          |                                         |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 09.084.415/0001-65       | FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO LTDA | 52170-145       |
| <b>Endereço</b>          | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| DA LINHA 5345 PASSARINHO | PE                                      |                 |
| <b>Município</b>         |                                         |                 |
| RECIFE                   |                                         |                 |

#### 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. 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 19-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 5 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/04/2024 16:10:53 | Alteração |



Data e hora da consulta: 15/04/2024 10:24

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

548,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 548,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2024 | Inclusão | 400,00000  | 1,3700         | 548,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

##### Responsável pela Nota de Empenho

10/04/2024 16:10:53

10/04/2024 16:02:51

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/04/2024 16:10:53 | Alteração |