

Data e hora da consulta: 14/11/2024 10:37  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 969    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 171460 | 1000000000       | 339030              | 160073 | I3DAFUNADOM   |

|                 |           |                   |                |          |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 14/11/2024      | Ordinário | 64278020292202413 | 0,0000         | 2.210,05 |

Favorecido

|                                        |                             |           |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Código                                 | Nome                        | CEP       |
| 30.734.504/0001-04                     | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | 54774-170 |
| Endereço                               |                             |           |
| BARRA DO PIRAI 86 QUADRAI ESTACAO NOVA |                             |           |
| Município                              | UF                          | Telefone  |
| CAMARAGIBE                             | PE                          |           |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC007009, DE 08/04/24, DGO, LIC PE 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 80 - ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 13/11/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| Versão | Data/Hora           | Operação  |
| 002    | 14/11/2024 10:32:01 | Alteração |

1 de 2

Este documento é peça do processo 64278.005869/2024-59

Pág 421 de 467

Data e hora da consulta: 14/11/2024 10:37  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.210,05              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 1.602,05      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2024 | Inclusão | 179,00000  | 8,9500         | 1.602,05    |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00039 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 608,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2024 | Inclusão | 400,00000  | 1,5200         | 608,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/11/2024 10:32:01

14/11/2024 09:30:45