



Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:50

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 44 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSAP5 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 29/01/2024 | Ordinário | 64278000866202429 | 0,0000 | 2.313,00 |

| Favorecido | | |
|--------------------|---|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 22.280.916/0001-85 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | [REDACTED] |
| Endereço | [REDACTED] | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

| Amparo Legal | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 197 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - | |

Descrição
2024NC001868, DE 17/01/24, DGO, RECURSO PIPA, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1 e ALMX /CMDO 1GPT E, DE 23/01/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

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

Informação Complementar
16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/01/2024 15:49:08 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:50
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

| Lista de Itens | | | | |
|--|--|------------|----------------|----------------|
| Natureza de Despesa | | | | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 2.313,00 |
| Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | | | | |
| Seq. | Descrição | | | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00029 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME | | | 1.049,00 |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/01/2024 | Inclusão | 100,00000 | 10,4900 | 1.049,00 |
| Seq. | Descrição | | | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00047 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | | | 1.264,00 |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/01/2024 | Inclusão | 80,00000 | 15,8000 | 1.264,00 |

| Assinaturas | |
|----------------------|----------------------------------|
| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
| | |
| 29/01/2024 15:49:07 | 29/01/2024 08:45:05 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/01/2024 15:49:08 | Alteração |