



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

Usuário: ***.867.155-**

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	328

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64278.006674/2024-26	0,0000	482,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	99705-550
Endereço	UF	Telefone
JOAO OLCZEWSKI 381 ATLANTICO	RS	54 999013682/991673926
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 999013682/991673926

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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	482,64

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H8, GRAU DE PUREZA PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 91-20-3	270,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	110,00000	2,4600	270,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - TELA ODORIZANTE, MATERIAL BORRACHA, TIPO USO MICTÓRIO, COR ROSA, ODOR LAVANDA	212,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	76,00000	2,7900	212,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

