

Data e hora da consulta: 25/10/2024 09:51
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	912

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2024	Ordinário	64278.020274/2024-23	0,0000	1.386,78

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC013959, DE 01 OUT 24, DGO, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30 SET 24, LIC PE 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 78-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 18/10/24, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 08:55:41	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2024 09:51
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.386,78

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 90 MM, LARGURA MÍNIMA 40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 42G/ 8UN	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	100,00000	1,4400	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	4,5900	229,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	626,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	70,00000	8,9500	626,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	72,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	52,00000	1,3900	72,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO GEL, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, ACIDEZ 6 A 7 PH	314,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	6,2900	314,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 08:55:41	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2024 09:51
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/10/2024 08:55:41

25/10/2024 08:41:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 08:55:41	Alteração