



Data e hora da consulta: 15/02/2024 08:52

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232139	1000000000	449052	160502	B50EENGPIMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2024	Ordinário	64278001713202407	0,0000	5.953,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

B5ORCDPIMASMA*OM CMDO 1 GPT E, AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONTAINER PARA RESIDUOS SOLIDOS COMUNS, 2024NC400328, 400298, 400299, 400297 E 400329, DE 1/02/24, DEC, LIC PE 16/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 121-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, 8/02/24, FINDE: AQUISIÇÃO UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000162023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2024 16:53:34	Alteração



Data e hora da consulta: 15/02/2024 08:52
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.953,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ALTURA 94 CM, LARGURA 47,5 CM, PROFUNDIDADE 55,5 CM, CAPACIDADE 120 L, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTI-FERRUGEM, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES C/TRAVAMENTO INTELIGENTE,EIXO AÇO MACIÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS DE BORRACHA MACIÇA, APLICAÇÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	3,00000	325,0000	975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR VERDE , TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO RECIPIENTE COM TEXTO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES TAMPA (SEM ACIONAMENTO PEDAL) VÁLVULA ESCOAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS DE BORRACHA MACIÇA, FORMATO RECIPIENTE CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	4,00000	317,0000	1.268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ALTURA 94 CM, LARGURA 47,5 CM, PROFUNDIDADE 55,5 CM, CAPACIDADE 120 L, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTI-FERRUGEM, DIÂMETRO RODA 200 MM, COMPONENTES C/TRAVAMENTO INTELIGENTE,EIXO AÇO MACIÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS DE BORRACHA MACIÇA, APLICAÇÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	4,00000	340,0000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINZA/970X480X550M/PROTEÇÃO RAIOS UV/TAMPA/2 RODA S	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	3,00000	330,0000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005		1.360,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2024 16:53:34	Alteração



Data e hora da consulta: 15/02/2024 08:52

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.953,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 120 L, TIPO COM TAMPA E RODAS	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	4,00000	340,0000	1.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2024 16:53:34

14/02/2024 16:39:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2024 16:53:34	Alteração

EM BRANCO