

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:42
Usuário: ***.580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	491

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
29/05/2024	Ordinário	64240.022729/2022-19	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09812-000
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO CASA 1493 SALA 04 DOS CASA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

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

2024NC006997, DGO, DE 08/04/24. DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR, DE 15/09/23. PROC:PE 12/2023-160175 UGG. TC:NÃO HA. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:31¿ALMOX/15º BIMTZ, DE 27/05/2024. FIND: AQS LUVA DE BORRACHA

Local da Entrega

15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AV .CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA -PB

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/10/2024 15:27:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:42

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAL FORRO ALGODÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	120,00000	2,6400	316,80
29/10/2024	Anulação	120,00000	2,6400	316,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

***.579.237-**

31/10/2024 15:27:25

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

***.579.617-**

31/10/2024 15:17:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/10/2024 15:27:25	Alteração