



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 15/04/2024 11:03

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	263

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
12/04/2024	Ordinário	64278.005979/2024-11	0,0000	799,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.044.590/0001-39	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	58070-000
Endereço	UF	Telefone
DOIS DE FEVEREIRO 943 SALA A VARJAO	PB	(83)35120274
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)35120274

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 OPERACAO CARRO-PIPA, 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 20-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 12 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 10:24:42	Alteração



Data e hora da consulta: 15/04/2024 11:03

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

799,57

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE INDUSTRIAL, AMONÍACAL, DODECILBENZENO-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO	774,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	74,00000	10,4600	774,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	25,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	37,00000	0,6900	25,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

15/04/2024 10:24:42

15/04/2024 10:15:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 10:24:42	Alteração