

Data e hora da consulta: 07/10/2024 14:49
Usuário: ***.846.193-**
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	874

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
03/10/2024	Ordinário	64278019081202420	0,0000	1.567,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.895.675/0001-11	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	58433-284
Endereço	UF	Telefone
FREI DAGOBERTO 70 ANDAR 1 MALVINAS	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013959, DE 1 OUT 24, DGO, CUSTEAR DESPESAS INDIRETAS OP PIPA, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30SET24, LIC PE 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 65 ç ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 02/10/24, FINDE: AQS MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:46:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2024 14:49
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.567,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	411,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	300,00000	1,3700	411,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO	719,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	90,00000	7,9900	719,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO SÓDIO, LAURIL, ÉTER, NEUTR O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, BICO DOSADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	324,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	90,00000	3,6100	324,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO SEMIPASTOSO, COMPOSIÇÃO SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVAGEM DE VEICULOS E SUPERFICIES PINTADAS	112,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	12,00000	9,4000	112,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/10/2024 14:46:12

04/10/2024 09:09:33