



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/05/2024 11:36

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	356

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
30/04/2024	Ordinário	64278.007133/2024-15	0,0000	732,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	04191-190
Endereço	UF	Telefone
RUA ANTÔNIO JOSÉ VAZ, 177- APT 606 BL E - VL CARAGUATÁ	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	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

2024NC007009 - DGO, DE 08 ABR 24, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 028-ALMOX/CMDO 1º GPT E, 29 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO 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	06/05/2024 09:29:13	Alteração



Data e hora da consulta: 07/05/2024 11:36

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

732,59

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	480,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	20,00000	24,0400	480,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - COLETOR COPO PLÁSTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 300 COPOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOCA ÁGUA E 1 BOCA CAFÉ, USO COLETA COPOS DESCARTÁVEIS	251,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	7,00000	35,9700	251,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

06/05/2024 09:29:12

06/05/2024 09:15:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 09:29:13	Alteração