



Data e hora da consulta: 04/07/2024 11:09

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                     |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>                              |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 655           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/06/2024             | Ordinário   | 64278.011634/2024-04 | 0,0000                | 629,37       |

#### Favorecido

|                                            |             |                 |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
| 49.339.000/0001-00                         | [REDACTED]  | 54100-051       |
| <b>Endereço</b>                            |             |                 |
| DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO |             |                 |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                    | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC010509-DGO, DE 24 JUN 24, LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 51-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 27 JUN 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.

#### Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

#### Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/07/2024 10:38:58 | Alteração |



Data e hora da consulta: 04/07/2024 11:09

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

629,37

##### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00228 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX, SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, COR ANATÔMICA, RESISTENTE A TRAÇÃO | 629,37        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2024 | Inclusão | 63,00000   | 9,9900         | 629,37      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.603.560-\*\*

04/07/2024 10:38:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.061.736-\*\*

04/07/2024 10:06:06

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/07/2024 10:38:58 | Alteração |