

Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:59
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	179

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
07/03/2024	Ordinário	64278.003291/2024-04	0,0000	2.092,63

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
 2024NC000604, DE 08/01/24, DGO, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQ: DIEX Nº 007-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 06/03/24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

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

Informação Complementar
 16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 09:36:37	Alteração



Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:59

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.092,63

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	8,00000	5,8500	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	63,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	15,00000	4,2100	63,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL	16,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	8,00000	2,1100	16,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE AMINOPROPIONATO DE ETILA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA GEL, ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO	1.374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	100,00000	13,7400	1.374,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	100,00000	1,3500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO ESPECIAL, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR VERDE	456,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	5,00000	91,3600	456,80



Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:39

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 08/03/2024 09:36:37	***.061.736-** 08/03/2024 09:32:16



Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 09:36:37	Alteração

EM BRANCO