

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:33
Usuário: ***.929.024-**
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	864

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
01/10/2024	Ordinário	64278.018661/2024-08	0,0000	594,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.734.504/0001-04	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 86 QUADRAI ESTACAO NOVA	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC005204, DE 03/04/24, DGO, LIC PE Nº 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQ: DIEX Nº 070-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 27/09/24, 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

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 09:24:24	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:33
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 594,17

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIONICO, ISOPROPANOL, SOLVENTE ALIFÁ T	105,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	45,00000	2,3500	105,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	69,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	46,00000	1,5200	69,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	418,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	30,00000	13,9500	418,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/10/2024 09:24:24

01/10/2024 13:50:42