



Data e hora da consulta: 15/04/2024 11:02

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	260

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
12/04/2024	Ordinário	64278.006051/2024-53	0,0000	1.079,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.138.326/0001-54	[REDACTED]	88106-692
Endereço	UF	Telefone
SALVADOR DA SILVA PORTO 23 CASA JARDIM PALMEIRAS	SC	(48) 3375-4436
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48) 3375-4436

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

RECURSO FUNADOM, 2024NC005204 - DGO, DE 03 ABR 24, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 21-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 12 ABR 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

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 10:24:42	Alteração



Data e hora da consulta: 15/04/2024 11:02

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.079,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	1.079,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	50,00000	21,5800	1.079,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

15/04/2024 10:24:42

15/04/2024 10:15:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 10:24:42	Alteração