

Data e hora da consulta: 07/10/2022 10:20
Usuário: ***.480.498-**
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
2022	NE	2912

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	0100000000	449039	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2022	Global	64278019493202206	0,0000	8.328,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.702.473/0001-29	LAVANDERIA VIA SUL LTDA	
Endereço		
BANCARIO SERGIO GUERRA 54 CJ.DOS BANCARIOS		58052-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 3235 61 93

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*ATD DPS PJT PVM BR-110 PE, PEC NR 13338, 2022NC406133, DE 04/10/22, DEC, PE Nº 5/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 3387-FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 06/10/22, FINDE: SERVIÇO DE LAVANDERIA.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58 030-909

Informação Complementar

16017605000052022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 07/10/2022 10:20

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.328,00

Subelemento 46 - SERVICOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Lavanderia, (Lençol, em algodão, solteiro)	2.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	480,00000	4,3500	2.088,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Lavanderia, (Colcha em algodão, solteiro)	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	480,00000	10,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Lavanderia	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	480,00000	3,0000	1.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEX EVANDRO CIOTTA

***.621.698-**

06/10/2022 16:43:33

Responsável pela Nota de Empenho

ULISSES DA SILVA BARALDO

***.798.027-**

06/10/2022 16:31:38

EM BRANCO