

Data e hora da consulta: 25/10/2024 09:51  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
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	913

**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	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/10/2024	Ordinário	64278.020274/2024-23	0,0000	621,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD	52171-026
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAO B LO DOIS IRMAOS	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LOURENCO DA MATA	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC013959, DE 01 OUT 24, DGO, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30 SET 24, LIC PE 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 78-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 18/10/24, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/10/2024 08:55:41	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2024 09:51  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 621,60

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	621,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	80,00000	7,7700	621,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

25/10/2024 08:55:41

25/10/2024 08:41:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 08:55:41	Alteração