

Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:08
 Usuário: ***.867.155.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2024	Ordinário	64278.003441/2024-71	0,0000	1.540,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição
 2024NC406954 - DGP, DE 1º MAR 24, LIC PE Nº 13/2023, UG 160139, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 227-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 07 MAR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL ONDONTOLOGICO.

Local da Entrega
 AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar
 16013905000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/03/2024 15:08

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.061.736-**

12/03/2024 11:05:08

12/03/2024 10:56:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 11:05:08	Alteração