

Data e hora da consulta: 19/07/2024 10:11
Usuário: ***.541.716-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120001	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0057-65	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL."M" 8 ANDAR	70045-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3966-9644; 3966-9776

Ano	Tipo	Número
2024	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168901	1000000000	339030	120001	A0001340600

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2024	Estimativo	67000.003198/2024-30	0,0000	14.464,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES S/A	71736-102
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 1 CONJUNTO B LT 16 SETOR DE INDUSTRIAS	DF	(61) 3363-7575
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3363-7575

Amparo Legal

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

Descrição

APL: GABAER, COJAER E CECOMSAER - PROC 67000.003198/2024-30 - PE 90003/2024 - CONTRATO DE DESPESA Nº 005/GABAER/2024 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES) - CONTRATADA: OPERACIONAL01@REALJG.COM.BR / (61) 3363-7575 - EMPENHO: ITENS 2 AO 11 (MATERIAL)

Local da Entrega

GABAER E APOIADAS - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO M, 7º, 8º E 9º ANDARES - AREA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP 70045-900 BRASILIA/DF

Informação Complementar

12000105900032024 - UASG Minuta: 120001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/07/2024 10:11

Usuário: ***.541.716-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.464,17

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 86FOLHAS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCA, TAMANHO 28 X 22 X 3 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FIXAÇÃO POR ADESIVO OU SUPORTE APARAFUSADO	581,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	54,00000	10,7600	581,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMP A ACRÍLICO CRISTAL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, APLICAÇÃO PAPEL CAI-CAI, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM VISOR, ABERTURA POR TRAVA DE PRESSÃO	623,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	54,00000	11,5400	623,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - DISPENSADOR, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA SABONETE LÍQUIDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 800 ML, DIMENSÕES 100 X 110 X 90 MM	307,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	27,00000	11,3900	307,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 28,5 X 25,5 X 14 CM	628,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	39,00000	16,1100	628,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL	309,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	144,00000	2,1500	309,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 11CM, TIPO INTERFOLHADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	4.092,00

Data e hora da consulta: 19/07/2024 10:11

Usuário: ***.541.716-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.464,17

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 11CM, TIPO INTERFOLHADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	4.092,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	660,00000	6,2000	4.092,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL FIBRAS NATURAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DOBRADA AO MEIO	2.844,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	645,00000	4,4100	2.844,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - TOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA, TIPO FOLHA 2 DOBRAS	4.747,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	1.290,00000	3,6800	4.747,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIADAS MÃOS, COMPOSIÇÃO ALCOOL E SORBITOL	275,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	72,00000	3,8300	275,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COR VERDE, ACIDEZ 8A 9,50, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR ATIVO 14 A 16PORCENTO, AROMA ERVA-DOCE	55,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	6,00000	9,1900	55,14

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/07/2024 10:11

Usuário: ***.541.716-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRENO DIOGENES GONÇALVES

***.260.303-**

19/07/2024 10:07:17

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO JOSÉ DE ALMEIDA LEITE

***.100.357-**

19/07/2024 09:48:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2024 10:07:17	Alteração