

Data e hora da consulta: 06/07/2023 11:07
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2023	Ordinário	64278013143202317	0,0000	1.156,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*SATD DPS PJT PVM BR-110 PE, 2023NC403143, DE 3/07/23, DEC, IM07OC316, PEC NR 14818, DE 28 JUN 23, LIC PE: 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 236-ALMX/CMDO 1º GPT E, 4/07/23, FINDE: AQS MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 06/07/2023 11:07

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.156,64

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	175,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	30,00000	5,8500	175,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	126,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	30,00000	4,2100	126,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL	84,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	40,00000	2,1100	84,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	300,00000	1,3500	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00072 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO ESPECIAL, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR VERDE	365,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	4,00000	91,3600	365,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

06/07/2023 10:58:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2023 10:58:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/07/2023 11:07
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

06/07/2023 10:23:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/07/2023 10:58:50	Alteração

EM BRANCO