



Data e hora da consulta: 02/08/2022 16:19

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		
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2262

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2022	Ordinário	64278014178202284	0,0000	638,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.940.109/0001-59	ARIANE CARVALHO DA SILVA 10140673407	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC005211, DE 07/04/22, DGO, LIC PE 3/2022, UG 160175, UGP, DOC REQS: DIEX Nº 186-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 29/07/22, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/08/2022 16:19

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

638,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	100,00000	6,3800	638,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/08/2022 15:45:46

01/08/2022 16:44:42