



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 15/12/2022 15:37

Usuário: ***.846.193-**

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	2011

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
20/05/2022	Ordinário	64278008915202218	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.781.662/0001-23	W DE AMORIM ROZENDO COMERCIO E SERVICOS	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2022NC005211, DE 07/04/22 - DGO, DISP ELETRONICA Nº 9/2022 - UG: 160176, DOC REQS: DIEX Nº 88 - ALMX /CMDO 1 GPT E, DE 20/05/22, FINDE: AQS MAT DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017606000092022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/12/2022 15:34:36	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 15/12/2022 15:37

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	60,00000	9,4000	564,00
14/12/2022	Anulação	60,00000	9,4000	564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ NEUTRO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CPS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	12,00000	23,5000	282,00
14/12/2022	Anulação	12,00000	23,5000	282,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

15/12/2022 15:34:36

15/12/2022 09:48:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/12/2022 15:34:36	Alteração