



Data e hora da consulta: 08/05/2023 10:48

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	818

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/05/2023	Ordinário	64278.006747/2023-07	0,0000	1.010,87

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.406.054/0001-17	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	
<b>Endereço</b>		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NC006630, DE 04/04/23, DGO, LIC PE Nº 03/2022, UG 160175, UGP, DIEX REQ Nº 77-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 27/04/23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017505000032022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/05/2023 16:09:22	Alteração



Data e hora da consulta: 08/05/2023 10:48

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.010,87

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	50,00000	7,9900	399,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	48,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	98,00000	0,4900	48,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - FLANELA TECIDO, COMPRIMENTO PEÇA 40 M, LARGURA PEÇA 60 CM, COR FUNDO BRANCA	64,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	39,00000	1,6500	64,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO, ÓLEO VEGETAL HIDROGENA-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, FRASCO C/ ALÇA, TAMPA DOSADORA, V A, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	20,00000	11,9500	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 260 X 315 X 125 MM	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

#### Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2023 16:09:22	Alteração



EM BRANCO