



Data e hora da consulta: 21/09/2023 15:41
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1411

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2023	Ordinário	64278018632202357	0,0000	641,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013643, DE 04/09/23, DGO, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 270-ALMX/CMDO 1GPT E, DE 18/09/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2023 15:14:45	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 15:41

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 641,80

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	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	20,00000	5,8500	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	84,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	20,00000	4,2100	84,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL	105,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	50,00000	2,1100	105,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	206,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	153,00000	1,3500	206,55

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - PULVERIZADOR PORTÁTIL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, APLICAÇÃO INSETICIDAS, FUNGICIDAS E FERTILIZANTES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL/COMPRESSÃO PRÉVIA	128,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	15,00000	8,5700	128,55

Assinaturas

Data e hora da consulta: 21/09/2023 15:41

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 21/09/2023 15:14:45	***.798.027-** 21/09/2023 14:02:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2023 15:14:45	Alteração