

Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:52
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014734202301	0,0000	35,10

Favorecido

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

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433036, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 11:21:51	Alteração



Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:52

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35,10

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	35,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	6,00000	5,8500	35,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

31/07/2023 11:18:06

31/07/2023 11:21:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 11:21:51	Alteração