

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:24
Usuário: ***.137.367-**
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
2022	NE	3298

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Global	64278023959202260	0,0000	2.199,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.462.687/0001-38	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Local da Entrega

[REDACTED] - 909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:24

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.199,33

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	78,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	11,00000	7,1500	78,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	682,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	30,00000	22,7500	682,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	100,00000	5,4000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00102 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	344,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	20,00000	15,6500	313,00
09/12/2022	Reforço	2,00000	15,6500	31,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00202 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	373,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	100,00000	3,7000	370,00
09/12/2022	Reforço	1,00000	3,7000	3,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00231 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	180,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	99,00000	1,8200	180,18

Versão	Data/Hora	Operação
004	09/12/2022 10:27:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:24

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
09/12/2022 10:27:25	09/12/2022 10:19:46

Versão	Data/Hora	Operação
004	09/12/2022 10:27:25	Alteração

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:25

Usuário: ***.137.367-**

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
2022	NE	3305

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Global	64278023959202260	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.119.367/0001-85	PEDRO SABINO DA COSTA NETO	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Local da Entrega

[REDACTED] - 909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:25

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00220 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	200,00000	15,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2022 10:27:26

09/12/2022 10:16:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:25

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	602,31

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA	602,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	50,00000	11,8100	590,50
09/12/2022	Reforço	1,00000	11,8100	11,81

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2022 10:27:25

09/12/2022 10:19:02

Versão	Data/Hora	Operação
004	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:26

Usuário: ***.137.367-**

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]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3313

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Global	64278023959202260	0,0000	254,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.425.040/0001-60	EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	

Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Local da Entrega

909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:26

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254,49

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00109 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO	254,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	51,00000	4,9900	254,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00186 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICA, TAMANHO TAMANHO ÚNICO , TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	4,00000	2,5900	10,36
09/12/2022	Anulação	4,00000	2,5900	10,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
09/12/2022 10:27:25	09/12/2022 10:25:22

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:27
 Usuário: ***.137.367-**
 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
2022	NE	3321

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Ordinário	64278023959202260	0,0000	10,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.425.040/0001-60	EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE LUVA.

Local da Entrega

[REDACTED]
909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:27

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,36

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00186 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICA, TAMANHO TAMANHO ÚNICO , TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA	10,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	4,00000	2,5900	10,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
09/12/2022 10:27:26	09/12/2022 10:25:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:28

Usuário: ***.137.367-**

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			
2022	NE	3314			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Global	64278023959202260	0,0000	175,00

Favorecido

Código	Nome	
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
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
2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Local da Entrega
[REDACTED]

Informação Complementar
16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:28

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACÍDEZ 7,0 PH	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2022 10:27:25

09/12/2022 10:13:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:28

Usuário: ***.137.367-**

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
2022	NE	3315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Ordinário	64278023959202260	0,0000	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.524.322/0001-47	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA	[REDACTED]
Endereço	Município	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UF	Telefone	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

Local da Entrega

[REDACTED]
909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:25	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:28

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00176 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	5,00000	22,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
09/12/2022 10:27:25	09/12/2022 10:13:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:25	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:29

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3316

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Ordinário	64278023959202260	0,0000	52,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE COPO.

Local da Entrega

909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:25	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:29

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	52,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00179 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA	52,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	10,00000	5,2700	52,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
09/12/2022 10:27:25	09/12/2022 10:13:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:30

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3317

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Ordinário	64278023959202260	0,0000	80,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE LUVA.

Local da Entrega

909

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:30
 Usuário: ***.137.367-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00185 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX, SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, COR ANATÔMICA, RESISTENTE A TRAÇÃO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
09/12/2022 10:27:25	09/12/2022 10:13:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:31

Usuário: ***.137.367-**

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
2022	NE	3318

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Ordinário	64278023959202260	0,0000	120,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.680.100/0001-77	JTH COMERCIO LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC440578, DE 08/12/22, DGP, PE Nº 06/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 014-HT/CMDO 1º GPT E, DE 08/12/22, FINDE: AQS DE TOALHA DE PAPEL.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/12/2022 10:31

Usuário: ***.137.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00193 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	120,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	10,00000	12,0300	120,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2022 10:27:25

09/12/2022 10:13:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 10:27:26	Alteração