



Data e hora da consulta: 05/09/2023 12:02

Usuário: ***.867.155-**

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 | 715 |

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 |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-------|
| 22/03/2023 | Ordinário | 64278004434202314 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 20.524.322/0001-47 | M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA | [REDACTED] |
| 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

2023NC004129, DE 07/03/23, DGO, LIC PE 3/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 37-ALMX/CMDO 1GPT E, DE 20/03/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 05/09/2023 11:59:00 | Alteração |



Data e hora da consulta: 05/09/2023 12:02

Usuário: ***.867.155-**

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: 00036 - RODO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA ROSCÁVEL, REVESTIDO E BASE DE BORRACHA/ESPUMA. | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/03/2023 | Inclusão | 50,00000 | 4,9000 | 245,00 |
| 21/08/2023 | Anulação | 50,00000 | 4,9000 | 245,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

28/08/2023 10:47:03

05/09/2023 11:59:00

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

29/08/2023 15:02:12

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 05/09/2023 11:59:00 | Alteração |