SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 393
RUBRICA
Cmdo do 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 22/06/2023 14:40
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	1006

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B2MNAQU0000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	64278.011614/2023-44	0,0000	504,50

Favorecido

Código	Nome
42.940.109/0001-59	NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço **CEP**

[redacted]

Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

B0DEC23DECRESV036*ATENDE DESPESAS COM APOIO AÇÕES DE COORD SIS ENG EX, 2023NC402556, DE 15 JUN 23, DEC, LIC PE Nº 3/2022, UG 160175, UGP, DOC REQS: DIEX Nº 184-ALMOX/GTE/CMDO 1º GPT E, DE 16 JUN 23, FINDE: AQS DE MATERIAL LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16017505000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2023 15:34:39	Alteração

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 393
RUBRICA
Cmdo do 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 22/06/2023 14:40
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	504,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	20,00000	10,5000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	2,00000	46,0000	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRA ALÇA, CABO ROSQUEADO DE 1,20 M	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	5,00000	6,5000	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO - CREPADO, FOLHA SIMPLES COM 2 DOBRAS, NO TAM ANHO (23 CM COMPRIMENTO MÍNIMO X 20,5 CM LARGURA MÁXIMA), FARDO COM 1000 FOLHA S, COM EXCELENTE ALVURA E MACIEZ. NÃO CAUSAR IRRITAÇÕES DÉRMICAS, NA COR BRANC A.	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	20,00000	8,5000	170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.442.410-**
20/06/2023 15:34:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2023 15:34:39	Alteração

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 394
RUBRICA

Data e hora da consulta: 22/06/2023 14:40
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.798.027-**
20/06/2023 10:23:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2023 15:34:39	Alteração

EM BRANCO