



Data e hora da consulta: 04/07/2023 16:28

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	1092

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2023	Ordinário	64278012841202397	0,0000	678,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.084.415/0001-65	FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO LTDA	[REDACTED]
Endereço		
[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

2023NC010867, DE 28/06/23, DGO, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 217-ALMX/RECURSO OP PIPA/CMDO 1GPT E, DE 30/06/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 15:42:55	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2023 16:28

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	678,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	Inclusão	200,00000	2,0900	418,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	Inclusão	200,00000	1,3000	260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

04/07/2023 15:42:55

04/07/2023 14:13:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 15:42:55	Alteração