

Data e hora da consulta: 02/05/2024 16:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160153	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.586.056/0001-44	RUA CAPITAO CANTALICE - 1077, CENTRO.	79280-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO MURTINHO	MS	(067) 3368-5437 / 5439 / 5431 / 5434.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	72

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	Ordinário	64421001149202413	0,0000	530,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.891.754/0001-91	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	01311-930
<b>Endereço</b>		
PAULISTA 1765 ANDAR 7 BELA VISTA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(66) 99714814

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

#### Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE A 2024NC008511 DE 10ABR4 DA DIRETORIA DA DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR - CONFORME DIEX 42-ALMOX DE 22ABR24 - PE072024 DA 2CIA FRON UASG 160153

#### Local da Entrega

RUA CAPITÃO CANTALICE, 1077 - CENTRO, PORTO MURTINHO - MS 79280-000

#### Informação Complementar

16015305000072023 - UASG Minuta: 160153

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 15:43:48	Alteração



Data e hora da consulta: 02/05/2024 16:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	5,00000	106,0000	530,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICHELI CORRÊA MONZON

[REDACTED]  
02/05/2024 15:43:47

**Responsável pela Nota de Empenho**  
AUGUSTO IVAN SOUSA DA ROSA

[REDACTED]  
02/05/2024 11:24:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 15:43:48	Alteração