

Data e hora da consulta: 24/01/2024 12:32

Usuário: * **

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	2

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
18/01/2024	Ordinário	64421000111202423	0,0000	375,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	59068-130
Endereço		
SERRA DO SALITRE 7984 PITIMBU		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOX - REFERENTE A 2024NC000472 DA DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR - DE 08JAN24 - CONFORME DIEX 3-ALMOX DE 12JAN24 - PE052022 DA 2CIA FRON

Local da Entrega

RUA CAP CATALICE - 1077 - CENTRO - PORTO MURTINHO - CEP 79280-000

Informação Complementar

16015305000052022 - UASG Minuta: 160153

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2024 12:32

Usuário: **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 375,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00175 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	237,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	10,00000	23,7900	237,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00177 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	137,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	10,00000	13,7900	137,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DORGIVAL DAS NEVES FRANCO JUNIOR

19/01/2024 09:21:41

Responsável pela Nota de Empenho
WELLISON SANTOS ROCHA

19/01/2024 09:14:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2024 09:21:41	Alteração