

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:27
Usuário: ***.402.731-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160136	9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.549.370/0001-57	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1030

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUSOLA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2022	Ordinário	64136.008871/2022-32	0,0000	172,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTR	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

18° B TRNP-REQ 175-APROV,27SET22. 2022NC415296-COLOG-13SET22. PE 18/2021, UASG 160530 (PAR). FISC CNT 3° SGT WILLIANE

Local da Entrega

APROV 18° B TRNP

Informação Complementar

16053005000182021 - UASG Minuta: 160136

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2022 10:06:19	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:27
Usuário: ***.402.731-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 172,50

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL	22,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	2,00000	11,4000	22,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AVENTAL, MATERIAL 100% ALGODÃO METALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICO, IMPERMEÁVEL, TIRAS E ALÇAS DE AJUSTE, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO G	47,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	3,00000	15,9000	47,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - GRAVATA, MATERIAL CETIM, MODELO BORBOLETA, TIPO LISA, TAMANHO ADULTO, COR PRETA	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	6,00000	17,0000	102,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO DE ANDRADE CARDOSO
***.783.198-**
03/10/2022 10:06:19

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
***.983.297-**
30/09/2022 09:18:14