

Data e hora da consulta: 15/03/2024 09:43

Usuário: ***.255.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160420	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.584.037/0001-89	RUA PEDRO PALMEIRO, Nº 1340 CENTRO - SANTIAGO-RS	97700-630
Município	UF	Telefone
SANTIAGO	RS	055.3251.2201 / RITEX 8365-200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	20

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
22/02/2024	Ordinário	64554000435202456	0,0000	3.507,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.989.002/0002-76	ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA	97502-377
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR MAIA 3903 SAO JOAO	RS	
Município	UF	Telefone
URUGUAIANA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMP CONT SV MNT EXTINTORES DO 19º GAC UASG 160420 (GESTORA) EMP ORDINARIO. CNPJ 16.989.002/0002-76 (30-04)

Local da Entrega

RUA PEDRO PALMEIRO 1340 CENTO SANTIAGO RS

Informação Complementar

16042005000112023 - UASG Minuta: 160420

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/03/2024 09:43

Usuário: ***.255.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.507,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LT	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	4,00000	13,0000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR CO2 04 KG	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	3,00000	74,0000	222,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR CO2 06 KG	1.316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	14,00000	94,0000	1.316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR ABC 04 KG	1.855,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	35,00000	53,0000	1.855,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR ABC 06 KG	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	62,0000	62,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO BOROETTO ALVES

***.250.340-**

29/02/2024 14:00:32

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO LUCAS DOS SANTOS

***.886.350-**

26/02/2024 14:58:53