



Data e hora da consulta: 23/11/2022 15:00

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3039

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	206739	0188000000	339030	160502	F8MODECDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	64278022482202203	0,0000	4.716,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Endereço		CEP

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B1ESE22BEMENDA71180013B1\*CMDO 1 GPT E ; SUBSD EST PJT CNST ESE, 2022NC407422, DE 17/11/22, DEC, PE Nº 12/2022, UG 160176, REQS DIEX Nº 1576-SOM/CMDO 1 GPT E, DE 18/11/2022, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC ; MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017605000122022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 12:49:00	Alteração



Data e hora da consulta: 23/11/2022 15:00

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.716,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - "Monitor Vídeo" Nome: Monitor Vídeo	4.716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	4,00000	1.179,0000	4.716,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.621.698-**	***.798.027-**
23/11/2022 12:49:00	21/11/2022 17:53:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 12:49:00	Alteração