



Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:47

Usuário: ***.867.155-**

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
2023	NE	751

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
31/03/2023	Ordinário	64278.005768/2023-05	0,0000	238,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.470.692/0001-49	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004128, DE 07/03/23, DGO, LIC Nº 13/2022, UG 160176, DIEX REQ Nº 64-ALMX/283-CIA C 1º GPT E, DE 30/03/23, FINDE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Local da Entrega

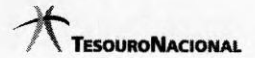
Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 09:40:55	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:47

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238,11

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M	238,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	3,00000	79,3700	238,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

06/04/2023 10:33:46

10/04/2023 09:40:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 09:40:55	Alteração