



Data e hora da consulta: 22/07/2022 09:11

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	2217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2022	Ordinário	64278013287202284	0,0000	260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.698.025/0001-43		
Endereço		

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

Amparo Legal

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

Descrição

DABST-SGLSUBS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV, 2022NC400926, DE 19/01/22, C OBTÇ EX, PE Nº 9/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 277-APRV/CMDO 1GPT E, DE 19/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000092022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/07/2022 15:37:19	Alteração



Data e hora da consulta: 22/07/2022 09:11

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

260,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL EVA, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO, TAMANHO SOB MEDIDA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	Inclusão	4,00000	65,0000	260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

20/07/2022 15:37:19

Responsável pela Nota de Empenho

20/07/2022 11:59:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/07/2022 15:37:19	Alteração