



Data e hora da consulta: 13/07/2022 14:35

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2022	Ordinário	64278012450202291	0,0000	3.390,00

Favorecido

Código	Nome
11.943.208/0001-60	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTD
Endereco	CEP

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC004572, DE 31/03/22, DGO, LIC PE 27/2021, UG 158134, UGNP, DOC REQS: DIEX Nº 152-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 07/07/22, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (OPERAÇÃO PIPA).

Local da Entrega

Informação Complementar

15813405000272021 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2022 13:54:30	Alteração



Data e hora da consulta: 13/07/2022 14:35

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.390,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - ADESIVO/PLOTAGEM Tamanho em m ² , impressão digital 4/0 cores em vinil adesivo, verniz proteção UV e aplicação. Layout a ser enviado conforme a necessidade. Garantia 02 anos. A limpeza e retirada da plotagem da superfície que será aplicada a nova plotagem já deve estar incluso no serviço.	3.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	Inclusão	30,00000	113,0000	3.390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro