

Data e hora da consulta: 27/12/2023 10:38
 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	1817

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2023	Ordinário	64278.024649/2023-43	0,0000	6.240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC018321-DGO, DE 22 DEZ 23, LIC PE 18/2023, 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 1309-CIA CMDO/CMDO 1GPT E , DE 22 DEZ 23, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/12/2023 10:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - REVESTIMENTO TEXTURA, COR BRANCO GELO, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ALVENARIA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, MÉTODO APLICAÇÃO DESEMPENADEIRA AÇO E ROLO, TIPO ACABAMENTO TEXTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESINA ACRÍLICA	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	80,00000	78,0000	6.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.061.736-**

27/12/2023 10:01:28

Responsável pela Nota de Empenho

***.867.155-**

27/12/2023 09:07:21

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2023 10:01:28	Alteração