



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:36

Usuário: ***.846.193-**

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
2024	NE	77

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNINCD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Ordinário	64278000306202474	0,0000	3.376,50

Favorecido		
Código	Nome	CEP
02.604.394/0001-12	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTD	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
2024NC000604, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 8/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 2 e SALC/CMDO 1º GPT E, 05/02/24, FINDE: AQS DE GAS PARA RECARGA EXTINTORES.

Local da Entrega
[Redacted]

Informação Complementar
16017505000082023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 15:36:05	Alteração



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:36
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				3.376,50
Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00021 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio			442,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	15,00000	29,5000	442,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00022 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio			600,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	10,00000	60,0000	600,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00023 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio			816,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	8,00000	102,0000	816,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00024 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio			1.098,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	36,00000	30,5000	1.098,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00025 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio			420,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	7,00000	60,0000	420,00

Assinaturas	
Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-**	***.846.193-**
05/02/2024 15:36:05	05/02/2024 15:13:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 15:36:05	Alteração