



Data e hora da consulta: 25/01/2024 08:34
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	37			
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
23/01/2024	Ordinário	64278000568202439	0,0000	1.726,70

Favorecido		
Código	Nome	
[REDACTED]		
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição
2024NC000604, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 29/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 39 e CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, 16/01/24, FINDE: AQS DE GAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS.

Local da Entrega
[REDACTED]

Informação Complementar
16017505000292023 - UASG Minuta: 160176
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 11:24:00	Alteração



Data e hora da consulta: 25/01/2024 08:34

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.726,70

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 7/8 POL	1.430,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	30,00000	47,6900	1.430,70

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - MAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS MAPP, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 1.100 °C, TIPO CHAMA NEUTRA, APLICAÇÃO TUBO COBRE/LATÃO/ALUMÍNIO/AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	2,00000	148,0000	296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

24/01/2024 11:24:00

Responsável pela Nota de Empenho

***.846.193-**

23/01/2024 09:08:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 11:24:00	Alteração