



Data e hora da consulta: 22/06/2023 14:41

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	1008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B2MNAQU0000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	64278.011611/2023-19	0,0000	494,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

B0DEC23DECRESV036*ATENDE DESPESAS COM APOIO AÇÕES DE COORD SIS ENG EX, 2023NC402556, DE 15 JUN 23, DEC, LIC PE Nº 8/2022, UG 160175, UGP, DOC REQS: DIEX Nº 183-ALMOX/GTE/CMDO 1º GPT E, DE 16 JUN 23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2023 15:34:39	Alteração



Data e hora da consulta: 22/06/2023 14:41

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	494,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	317,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	70,00000	4,5400	317,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM	103,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	30,00000	3,4500	103,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	73,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	40,00000	1,8400	73,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted] ***.442.410-** 20/06/2023 15:34:39	[Redacted] ***.798.027-** 20/06/2023 10:23:47