

Data e hora da consulta: 01/06/2023 10:00
 Usuário: ***.867.155-**
 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
2023	NE	913

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
30/05/2023	Ordinário	64278.010108/2023-38	0,0000	1.313,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição
 2023NC008885, DE 08/05/23, DGO, LIC PE Nº 07/2023, UG 160176, DIEX REQ Nº 163-ALMOX/561 CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 29/05/23, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega
 [REDACTED]

Informação Complementar
 16017605000072023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 01/06/2023 10:00

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.313,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - TELA NÁILON, LARGURA 1,50 M, TIPO MOSQUITEIRO, COR VERDE	1.313,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	6,00000	218,9900	1.313,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/05/2023 16:14:57

31/05/2023 15:17:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/05/2023 16:14:57	Alteração