



Data e hora da consulta: 19/07/2023 10:42

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	1144

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449030	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2023	Ordinário	64278.013261/2023-17	0,0000	190,50

Favorecido

Código	Nome	
30.057.093/0001-51		
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

B9ESE23BEMENDAEBPERP2B9*SUBSIDIAR OS EST E PJT P CNST DA ESE - 2023NC403260, DE 05/07/23, DEC, INSCRICAO GENERICA IM07OM486-ESE, LIC PE Nº 13/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 238-ALMOX/CEO/ESE/CMDO 1GPT E, DE 05/07/23, FINDE: AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 19/07/2023 10:42

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	190,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO PIRANHA, TRATAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO PLASTIFICADO COR PRETA	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	10,00000	2,3000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,90 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA 2B	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	10,00000	2,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - PORTA-CANETA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 230 MM, ALTURA 100 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 DIVISÕES	142,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	15,00000	9,5000	142,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

14/07/2023 17:16:41

13/07/2023 15:28:50