



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 |

| Município | UF | Telefone |
|-----------|----|----------|
| | | |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 911 |

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 | 1.091,45 |

Favorecido

| Código | Nome |
|----------|------|
| | |
| 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

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 DE PROTECAO E SEGURANCA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000072023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/05/2023 16:14:40 | Alteração |

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

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 | 1.091,45 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00027 - LUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO GRANDE, COR PRETA, MATERIAL INTERNO LISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANOBRAS EM ALTA TENSÃO 13.8 KV, APLICAÇÃO SISTEMAS ENERGIZADOS DE ALTA TENSÃO | 1.091,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 218,2900 | 1.091,45 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**

31/05/2023 16:14:40

31/05/2023 15:16:00

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/05/2023 16:14:40 | Alteração |