

Data e hora da consulta: 28/07/2023 11:41
 Usuário: ***.088.304-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2023	Global	64278014070202372	0,0000	1.650,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição
 2023NC433035, 07/07/23 - DGP, LIC: PE 4/2023, UG: 160175 UGP, REQS: DIEX N° 2280-HOTEL/CMDO 1GPT E, 19/07/23, FINDE: AQS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Local da Entrega
 [REDACTED]

Informação Complementar
 16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2023 14:06:06	Alteração



Data e hora da consulta: 28/07/2023 11:41
Usuário: ***.088.304-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	Inclusão	100,00000	16,5000	1.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

25/07/2023 14:06:06

25/07/2023 13:47:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2023 14:06:06	Alteração