

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

| Código | Nome                                | Moeda        |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ   | Endereço                            | CEP          |



| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 552    |

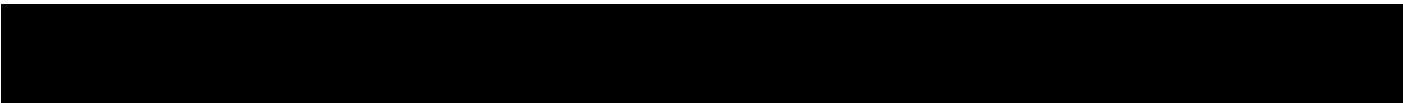
**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339039              | 530012 | DF0000HSAP4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/02/2023      | Ordinário | 64278.001037/2023-82 | 0,0000         | 2.800,00 |

**Favorecido**

| Código             | Nome       | CEP |
|--------------------|------------|-----|
| 21.595.187/0001-93 | [Redacted] |     |
| Endereço           | CEP        |     |



**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo    | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 11     | DISPENSA DE LICITACAO   | LEI 8.666 / 1993 | 24     | -         | II     | -      |

**Descrição**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 00003/2023 - UG:160176 - FINDE: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR FINANCEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA/1º GPT E - NC:2023NC002237, DE 13 JAN 2023, DO (160073-DGO) - DOC REF: DIEX-Nº 132-ER OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.

**Local da Entrega**



**Informação Complementar**

16017606000032023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 03/02/2023 09:36  
 Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.800,00              |

**Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Serviço de confecção de painel em impressão digital com moldura metálica parafixação de imãs, medindo 1,20x1,80m, com lona em impressão digital de 380 gramas mais kit de imãs com 20 peças. | 2.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/02/2023 | Inclusão | 2,00000    | 1.400,0000     | 2.800,00    |

**Assinaturas**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Ordenador de Despesa</b> | <b>Responsável pela Nota de Empenho</b> |
|                             |   |



Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente |                                     |              |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| Código      | Nome                                | Moeda        |
| 160176      | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ        | Endereço                            | CEP          |
|             |                                     |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 552    |

| Célula Orçamentária |        |                  |                     |        |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1                   | 174399 | 1000000000       | 339039              | 530012 | DF0000HSAP4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 03/02/2023      | Ordinário | 64278.001037/2023-82 | 0,0000         | 0,00  |

| Favorecido         |      |
|--------------------|------|
| Código             | Nome |
| 21.595.187/0001-93 |      |
| Endereço           | CEP  |
|                    |      |

| Amparo Legal     |                         |           |        |        |  |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código           | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
| 11               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 8.666 / 1993 | 24                      | -         | II     | -      |  |

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 00003/2023 - UG:160176 - FINDE: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR FINANCEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA/1º GPT E - NC:2023NC002237, DE 13 JAN 2023, DO (160073-DGO) - DOC REF: DIEX-Nº 132-ER OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.

Local da Entrega

[Redacted]

Informação Complementar

16017606000032023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 13/02/2023 14:22:53 | Alteração |



Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 0,00                  |

#### Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Serviço de confecção de painel em impressão digital com moldura metálica parafixação de imãs, medindo 1,20x1,80m, com lona em impressão digital de 380 gramas mais kit de imãs com 20 peças. | 0,00          |

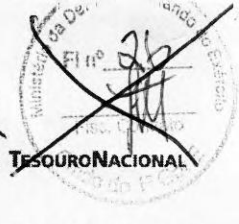
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/02/2023 | Inclusão | 2,00000    | 1.400,0000     | 2.800,00    |
| 13/02/2023 | Anulação | 2,00000    | 1.400,0000     | 2.800,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 13/02/2023 14:22:53 | Alteração |



Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|               |                                     |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                         | <b>Moeda</b> |
| 160176        | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>   | <b>Endereço</b>                     | <b>CEP</b>   |



|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 623           |

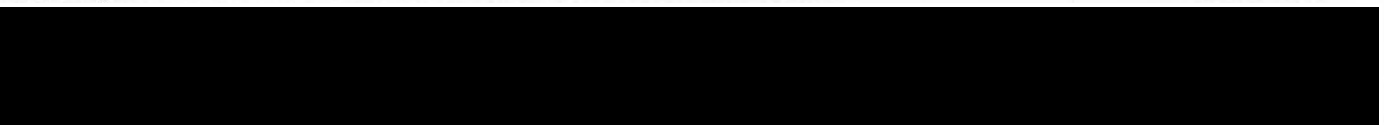
Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 174399       | 1000000000              | 339039                     | 530012     | DF0000HSOP4          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/02/2023             | Ordinário   | 64278.001037/2023-82 | 0,0000                | 2.800,00     |

Favorecido

|                    |                                   |            |
|--------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b> |
| 21.595.187/0001-93 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA 06328535490 |            |
| <b>Endereço</b>    |                                   |            |



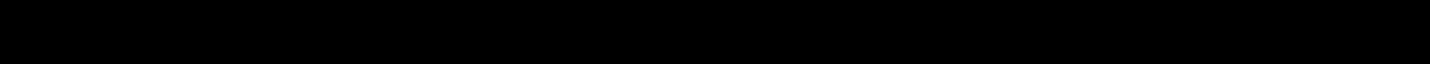
Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | II            | -             |  |

Descrição

14. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 03/2023-UG 160176 - FINDE: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR FINANCEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL OPERAÇÃO CARRO-PIPA, DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - NC:2023NC000047, DE 06 JAN 2023, DO (160539-COTER). REFERENTE DIEX-Nº 132-ESC R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.

Local da Entrega



Informação Complementar

16017606000032023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/02/2023 14:23:40 | Alteração |



Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:37

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.800,00       |

#### Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Serviço de confecção de painel em impressão digital com moldura metálica para fixação de ímãs, medindo 1,20x1,80m, com lona em impressão digital de 380 gramas mais kit de ímãs com 20 peças. | 2.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 2,00000    | 1.400,0000     | 2.800,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho