



Data e hora da consulta: 25/01/2024 08:33

Usuário: ***.846.193-**

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
2024	NE	35

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
23/01/2024	Ordinário	64278000568202439	0,0000	1.560,19

Favorecido

Código	Nome
Endereço	CEP
Município	UF Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

2024NC000604, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 29/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 39 à CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, 16/01/24, FINDE: AQS DE GAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS E MATERIAL ELETRICO.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000292023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 11:24:00	Alteração



Data e hora da consulta: 25/01/2024 08:33

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,19

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R-401A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO	998,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	2,00000	499,2450	998,49

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - FITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	40,00000	3,9000	156,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO PROPILENO ALUMINIZADA, TIPO ADESIVO RESINA, COMPRIMENTO NOMINAL 50 MM, COR PRATA, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO	79,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	20,00000	3,9900	79,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

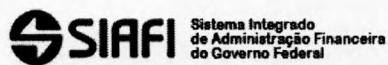
Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8 POL	28,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	1,00000	28,9000	28,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 60.000 BTUS	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	3,00000	99,0000	297,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 11:24:00	Alteração



Data e hora da consulta: 25/01/2024 08:33

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,19

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

24/01/2024 11:24:00

23/01/2024 09:07:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 11:24:00	Alteração

EM BRANCO