



Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:56
Usuário: ***.846.193-**
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	144

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
31/07/2023	Ordinário	64278014685202307	0,0000	179,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433038, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 18/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 2357-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017605000182022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 11:21:51	Alteração



Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:56
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	179,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	179,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	10,00000	17,9500	179,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

31/07/2023 11:18:40

31/07/2023 11:21:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 11:21:51	Alteração